



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00
8110-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00
8110-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$120,000.00
8110-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$435,000.00
8110-79-01-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$350.00
8110-79-01-02					POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$200.00
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
8110-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00
8110-79-02-01-0008					INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$12,000.00
8110-79-02-01-0009					INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$200.00
8110-79-02-02					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
8110-79-02-02-0001					REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$6,802,000.00
8110-79-02-02-0002					SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$646,000.11
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
8110-93-01					SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$86,782,362.56



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00 \$88,479,614.41 \$94,798,112.67 \$6,318,498.26
8120-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00 \$516,815.76 \$555,550.00 \$38,734.24
8120-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00 \$516,815.76 \$555,350.00 \$38,534.24
8120-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00 \$88,900.10 \$120,000.00 \$31,099.90
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$120,000.00 \$120,000.00
D00032	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PPAL)	\$5,053.61 \$0.00 \$114,946.39
D00041	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$3,784.65 \$0.00 \$111,161.74
D00064	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$3,961.45 \$0.00 \$107,200.29
D00100	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$4,471.33 \$0.00 \$102,728.96
D00146	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$5,520.47 \$0.00 \$97,208.49
D00203	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$7,926.42 \$0.00 \$89,282.07
D00327	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$8,493.45 \$0.00 \$80,788.62
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$8,928.33 \$0.00 \$71,860.29
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,432.92 \$0.00 \$61,427.37
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,882.50 \$0.00 \$51,544.87
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,546.16 \$0.00 \$41,998.71
D00621	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,898.81 \$0.00 \$31,099.90
8120-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00 \$427,864.92 \$435,000.00 \$7,135.08
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$435,000.00 \$435,000.00
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES)	\$33,762.93 \$0.00 \$401,237.07
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES)	\$22,393.49 \$0.00 \$378,843.58
D00043	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$24,138.54 \$0.00 \$354,705.04
D00094	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$23,092.86 \$0.00 \$331,612.18
D00102	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$27,119.36 \$0.00 \$304,492.82
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$27,531.28 \$0.00 \$276,961.54
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$32,105.49 \$0.00 \$244,856.05
D00329	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$32,119.07 \$0.00 \$212,736.98
D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$33,945.59 \$0.00 \$178,791.39
D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$41,344.45 \$0.00 \$137,446.94
D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$39,327.81 \$0.00 \$98,119.13
D00556	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$44,823.21 \$0.00 \$53,295.92



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00657	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVER:		\$46,160.84	\$0.00	\$7,135.08
8120-79-01-01-0004						\$0.00	\$50.74	\$350.00	\$299.26
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.17	\$0.00	\$345.83
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.31	\$0.00	\$341.52
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.31	\$0.00	\$337.21
D00149	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA B		\$8.20	\$0.00	\$329.01
D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BI		\$12.65	\$0.00	\$316.36
D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOM		\$4.31	\$0.00	\$312.05
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEI		\$4.31	\$0.00	\$307.74
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEI		\$4.17	\$0.00	\$303.57
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEI		\$4.31	\$0.00	\$299.26
8120-79-01-02						\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
8120-79-02						\$0.00	\$7,459,000.15	\$7,460,200.11	\$1,199.96
8120-79-02-01						\$0.00	\$11,000.04	\$12,200.00	\$1,199.96
8120-79-02-01-0008						\$0.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$1,000.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2C		\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2C		\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
I00028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/2C		\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00
I00029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2C		\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00058	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/2C		\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2C		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00191	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2C		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00192	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-79-02-01-0009						\$0.00	\$0.04	\$200.00	\$199.96
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION AE		\$0.04	\$0.00	\$199.96
8120-79-02-02						\$0.00	\$7,448,000.11	\$7,448,000.11	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-0001		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$6,802,000.00	\$6,802,000.00	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,802,000.00	\$6,802,000.00
D00021	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$3,199,000.00	\$0.00	\$3,603,000.00
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$1,103,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-79-02-0002		SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$646,000.11	\$646,000.11	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$646,000.11	\$646,000.11
I00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OI		\$646,000.11	\$0.00	\$0.00
8120-93		Subsidios y Subvenciones				\$0.00	\$80,503,798.50	\$86,782,362.56	\$6,278,564.06
8120-93-01		SUBSIDIO ORDINARIO				\$0.00	\$80,503,798.50	\$86,782,362.56	\$6,278,564.06
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$86,782,362.56	\$86,782,362.56
P00107	19/01/2022	SUBS1AQNA			ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAENESP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$3,397,998.76	\$0.00	\$83,384,363.80
P00210	03/02/2022	SUBS1AQEN			ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QI		\$557,936.05	\$0.00	\$82,826,427.75
P00211	03/02/2022	SUBS2AQEN			ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$1,394,951.33	\$0.00	\$81,431,476.42
P00212	03/02/2022	SUBS2AQEN			ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$555,377.33	\$0.00	\$80,876,099.09
P00250	16/02/2022	SUBS1AQFEI			ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$3,615,820.33	\$0.00	\$77,260,278.76
P00251	16/02/2022	SUBS1AQFEI			ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$551,709.97	\$0.00	\$76,708,568.79
P00336	25/02/2022	SUBS2QNAFI			ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$1,319,142.29	\$0.00	\$75,389,426.50
P00337	25/02/2022	SUBS2QNAFI			ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2		\$550,992.45	\$0.00	\$74,838,434.05
P00450	14/03/2022	SUBS1QNAFI			ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22DIFSM (SUBSIDIO ORDINARI		\$103,559.55	\$0.00	\$74,734,874.50
P00451	14/03/2022	SUB2QNAFEI			ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2QNAFEBSJUBYPENS (SUBSIDIO ORDIN		\$17,658.67	\$0.00	\$74,717,215.83
P00452	15/03/2022	SUBS1QNAM			ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAR22SP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$3,336,680.56	\$0.00	\$71,380,535.27
P00455	15/03/2022	SUBS1QNAM			ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAR22GO (SUBSIDIO ORDINARIO		\$595,200.00	\$0.00	\$70,785,335.27
P00544	30/03/2022	SUBS2QNAM			ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAMARSP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$1,390,492.40	\$0.00	\$69,394,842.87
P00545	30/03/2022	SUBS2QNAM			ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAMARGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$507,013.82	\$0.00	\$68,887,829.05
P00553	31/03/2022	SUBS1QNAM			ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMARJUBYPENS (SUBSIDIO ORDIN		\$17,991.61	\$0.00	\$68,869,837.44
P00606	11/04/2022	SUBS1QNAA			ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAABR22SP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$3,351,113.20	\$0.00	\$65,518,724.24
P00607	11/04/2022	SUBS1QNAA			ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAABR22GO (SUBSIDIO ORDINARIO		\$595,200.00	\$0.00	\$64,923,524.24
P00608	11/04/2022	SUBS1QNAA			ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: 1QNAABR22DIFSM, JyP (SUBSIDIO ORDINARI		\$20,035.48	\$0.00	\$64,903,488.76
P00693	28/04/2022	SUBS2AQNA			ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22S (SUBSIDIO ORDINARI		\$1,418,928.41	\$0.00	\$63,484,560.35
P00694	28/04/2022	SUBS2AQNA			ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22GO (SUBSIDIO ORDINAR		\$596,967.61	\$0.00	\$62,887,592.74
P00697	29/04/2022	SUBS2MAR I			ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2MAR DIFSM, JUBYPENS (SUBSIDIO OR		\$46,699.59	\$0.00	\$62,840,893.15



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00766	13/05/2022		SUBS1AQNA		ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAMAY22SP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$3,354,511.08	\$0.00	\$59,486,382.07
P00767	13/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22GO (SUBSIDIO ORDINARIO		\$600,908.71	\$0.00	\$58,885,473.36
P00768	13/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22 SMICH (SUBSIDIO ORDINA		\$22,872.89	\$0.00	\$58,862,600.47
P00825	24/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22JyP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$31,520.20	\$0.00	\$58,831,080.27
P00868	31/05/2022		SUB SER ME		ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO SEF		\$37,061.84	\$0.00	\$58,794,018.43
P00869	31/05/2022		SUB SER ME		ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO SEF		\$49,829.35	\$0.00	\$58,744,189.08
P00870	31/05/2022		SUB 2DA QU		ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA (SUBSIDIO S		\$1,383,837.33	\$0.00	\$57,360,351.75
P00871	31/05/2022		SUB 2DA QU		ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA (SUBSIDIO S		\$501,305.11	\$0.00	\$56,859,046.64
P00967	16/06/2022		SUBS2QMAY		ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSMICH (SUBSIDIO ORDINARI		\$16,036.05	\$0.00	\$56,843,010.59
P00968	16/06/2022		SUBS2QMAY		ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSM, JyP (SUBSIDIO ORDINARI		\$39,705.77	\$0.00	\$56,803,304.82
P00969	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QN		\$3,361,958.11	\$0.00	\$53,441,346.71
P00970	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QN		\$551,128.73	\$0.00	\$52,890,217.98
P00971	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSMICH (SUBSIDIO ORDINARI		\$32,990.28	\$0.00	\$52,857,227.70
P00972	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSM, JyP (SUBSIDIO ORDINARI		\$20,035.48	\$0.00	\$52,837,192.22
P01132	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A C		\$1,463,588.32	\$0.00	\$51,373,603.90
P01133	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$551,085.09	\$0.00	\$50,822,518.81
P01134	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22SMICHIS (SUBSIDIO ORDINARI		\$20,153.73	\$0.00	\$50,802,365.08
P01135	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22DIFSMJUBYPENS (SUBSIDIO C		\$33,295.43	\$0.00	\$50,769,069.65
P01195	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Q		\$3,312,357.01	\$0.00	\$47,456,712.64
P01196	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULSP PVAC (SUBSIDIO ORDINARIO		\$1,334,984.86	\$0.00	\$46,121,727.78
P01197	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A C		\$551,106.93	\$0.00	\$45,570,620.85
P01249	28/07/2022		SUBSDIFSM,		ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSDIFSM, JyByP1JUL22 (SUBSIDIO ORDIN		\$55,301.57	\$0.00	\$45,515,319.28
P01250	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 44 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$1,414,286.61	\$0.00	\$44,101,032.67
P01251	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 45 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$551,106.89	\$0.00	\$43,549,925.78
P01252	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 46 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22SMICH (SUBSIDIO ORDINARI		\$16,046.87	\$0.00	\$43,533,878.91
P01253	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 47 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22JUBYPENS (SUBSIDIO ORDIN		\$35,544.67	\$0.00	\$43,498,334.24
P01339	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 48 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$3,368,018.74	\$0.00	\$40,130,315.50
P01340	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 49 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1		\$551,106.91	\$0.00	\$39,579,208.59
P01341	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 50 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22SMEDICHI (SUBSIDIO ORDIN		\$33,865.07	\$0.00	\$39,545,343.52
P01342	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 51 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22DIFSM, JyPens (SUBSIDIO OF		\$19,730.45	\$0.00	\$39,525,613.07
P01432	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 52 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAAGO22SP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$1,427,808.37	\$0.00	\$38,097,804.70
P01433	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 53 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAAGO22GO (SUBSIDIO ORDINARIO		\$551,106.91	\$0.00	\$37,546,697.79
P01434	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 54 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAAGO22SMYJP (SUBSIDIO ORDINARI		\$60,927.83	\$0.00	\$37,485,769.96
P01547	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 55 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$3,719,685.76	\$0.00	\$33,766,084.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01548	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 56 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22GO (SUBSIDIO ORDINARIC		\$551,106.91	\$0.00	\$33,214,977.29
P01549	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 57 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22ICHIS (SUBSIDIO ORDINAF		\$33,716.66	\$0.00	\$33,181,260.63
P01550	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 58 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22JyP (SUBSIDIO ORDINARIC		\$19,730.45	\$0.00	\$33,161,530.18
P01608	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 59 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$1,422,417.38	\$0.00	\$31,739,112.80
P01609	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 60 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22GO (SUBSIDIO ORDINARIC		\$551,106.91	\$0.00	\$31,188,005.89
P01610	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 61 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22DIFSMICHIS (SUBSIDIO OF		\$20,489.02	\$0.00	\$31,167,516.87
P01611	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 62 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22DIFSM,JyP (SUBSIDIO ORI		\$32,925.76	\$0.00	\$31,134,591.11
P01755	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 63 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$3,563,445.66	\$0.00	\$27,571,145.45
P01756	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 64 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$551,106.91	\$0.00	\$27,020,038.54
P01757	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 65 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTDIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDIN/		\$57,280.30	\$0.00	\$26,962,758.24
P01758	27/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 66 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$551,106.91	\$0.00	\$26,411,651.33
P01759	28/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 67 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTDIFSMICHI (SUBSIDIO ORDIN/		\$24,283.93	\$0.00	\$26,387,367.40
P01760	28/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 68 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTDIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDIN/		\$36,454.38	\$0.00	\$26,350,913.02
P01808	08/11/2022		SUBS2QNAO		ID: 69 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO :		\$1,459,032.59	\$0.00	\$24,891,880.43
P01905	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 70 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNANOVSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$3,423,394.42	\$0.00	\$21,468,486.01
P01906	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 71 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNANOV1ERAGU (SUBSIDIO ORDINAF		\$2,697,900.09	\$0.00	\$18,770,585.92
P01907	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 72 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNANOVGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$551,106.91	\$0.00	\$18,219,479.01
P01908	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 73 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNANOVDFSMICHIS (SUBSIDIO ORDII		\$33,069.79	\$0.00	\$18,186,409.22
P01909	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 74 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNANOVDFSM, JyP (SUBSIDIO ORDIN		\$27,164.63	\$0.00	\$18,159,244.59
P02017	08/12/2022		SUBS2QNAN		ID: 75 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNANOV22SP (SUBSIDIO ORDINARIO :		\$1,700,427.03	\$0.00	\$16,458,817.56
P02049	20/12/2022		SUB2QNANC		ID: 76 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2QNANOV22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2		\$551,106.91	\$0.00	\$15,907,710.65
P02050	20/12/2022		SUBS2QNAN		ID: 77 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNANOV22JyP (SUBSIDIO ORDINARIO		\$39,460.90	\$0.00	\$15,868,249.75
P02055	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 78 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNADIC22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1		\$3,438,825.06	\$0.00	\$12,429,424.69
P02056	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 79 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNADIC22AGUINAL (SUBSIDIO ORDIN/		\$2,697,900.09	\$0.00	\$9,731,524.60
P02057	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 80 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNADIC22PRIMVAC (SUBSIDIO ORDIN		\$761,597.46	\$0.00	\$8,969,927.14
P02058	22/12/2022		SUBS2QNAD		ID: 81 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNADIC22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2		\$1,447,551.41	\$0.00	\$7,522,375.73
P02162	29/12/2022		NOV2QSMICI		ID: 82 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: NOV2QSMICHISAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$19,742.19	\$0.00	\$7,502,633.54
P02163	29/12/2022		DIC1Q22GO		ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1Q22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA C		\$551,106.91	\$0.00	\$6,951,526.63
P02164	29/12/2022		DIC1QSM,Jyf		ID: 84 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA		\$60,927.83	\$0.00	\$6,890,598.80
P02165	29/12/2022		DIC2QGO		ID: 85 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DIC		\$551,106.91	\$0.00	\$6,339,491.89
P02166	29/12/2022		DIC2QSM,Jyf		ID: 86 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA		\$60,927.83	\$0.00	\$6,278,564.06
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$88,479,614.41	\$88,479,614.41	\$0.00
8140-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76	\$0.00
8140-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$88,900.10	\$88,900.10	\$0.00
D00032	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$5,053.61	\$5,053.61	\$5,053.61
D00032	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PPAL)	\$5,053.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00041	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$3,784.65	\$3,784.65	\$3,784.65
D00041	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$3,784.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00064	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$3,961.45	\$3,961.45	\$3,961.45
D00064	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$3,961.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00100	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$4,471.33	\$4,471.33	\$4,471.33
D00100	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$4,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00146	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$5,520.47	\$5,520.47	\$5,520.47
D00146	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$5,520.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00203	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$7,926.42	\$7,926.42	\$7,926.42
D00203	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$7,926.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00327	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$8,493.45	\$8,493.45	\$8,493.45
D00327	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$8,493.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$8,928.33	\$8,928.33	\$8,928.33
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$8,928.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$10,432.92	\$10,432.92	\$10,432.92
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,432.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$9,882.50	\$9,882.50	\$9,882.50
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,882.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$9,546.16	\$9,546.16	\$9,546.16
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,546.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00621	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$10,898.81	\$10,898.81	\$10,898.81
D00621	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,898.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$427,864.92	\$427,864.92	\$0.00
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C111035647)	\$0.00	\$33,762.93	\$33,762.93	\$33,762.93
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C111035647)	\$0.00	\$22,393.49	\$22,393.49	\$56,156.42
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C111035647)	\$33,762.93	\$0.00	\$0.00	\$22,393.49
D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 C111035647)	\$22,393.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00043	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES)	\$0.00	\$24,138.54	\$24,138.54	\$24,138.54



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00043	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONI		\$24,138.54	\$0.00	\$0.00
D00094	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIC		\$0.00	\$23,092.86	\$23,092.86
D00094	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIC		\$23,092.86	\$0.00	\$0.00
D00102	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONI		\$0.00	\$27,119.36	\$27,119.36
D00102	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONI		\$27,119.36	\$0.00	\$0.00
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$0.00	\$27,531.28	\$27,531.28
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$0.00	\$32,105.49	\$59,636.77
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$27,531.28	\$0.00	\$32,105.49
D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE		\$32,105.49	\$0.00	\$0.00
D00329	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$0.00	\$32,119.07	\$32,119.07
D00329	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$32,119.07	\$0.00	\$0.00
D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$0.00	\$33,945.59	\$33,945.59
D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONE		\$33,945.59	\$0.00	\$0.00
D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIOI		\$0.00	\$41,344.45	\$41,344.45
D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIOI		\$41,344.45	\$0.00	\$0.00
D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVEF		\$0.00	\$39,327.81	\$39,327.81
D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVEF		\$39,327.81	\$0.00	\$0.00
D00556	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIC		\$0.00	\$44,823.21	\$44,823.21
D00556	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIC		\$44,823.21	\$0.00	\$0.00
D00657	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVER		\$0.00	\$46,160.84	\$46,160.84
D00657	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVER		\$46,160.84	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0004 INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172						\$0.00	\$50.74	\$50.74	\$0.00
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$0.00	\$4.17	\$4.17
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$0.00	\$4.31	\$8.48
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$0.00	\$4.31	\$12.79
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.17	\$0.00	\$8.62
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.31	\$0.00	\$4.31
D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C		\$4.31	\$0.00	\$0.00
D00149	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA B		\$0.00	\$8.20	\$8.20
D00149	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA B		\$8.20	\$0.00	\$0.00
D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BI		\$0.00	\$12.65	\$12.65
D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BI		\$12.65	\$0.00	\$0.00
D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOM		\$0.00	\$4.31	\$4.31



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOM	\$4.31 \$0.00 \$0.00
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI	\$0.00 \$4.31 \$4.31
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI	\$0.00 \$4.17 \$8.48
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI	\$0.00 \$4.31 \$12.79
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI	\$4.31 \$0.00 \$8.48
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI	\$4.17 \$0.00 \$4.31
D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVEI	\$4.31 \$0.00 \$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00 \$7,459,000.15 \$7,459,000.15 \$0.00
8140-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00 \$11,000.04 \$11,000.04 \$0.00
8140-79-02-01-0008					INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00 \$11,000.00 \$11,000.00 \$0.00
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20	\$0.00 \$1,000.00 \$2,000.00
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
I00028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/20	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
I00028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/20	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
I00029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/20	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
I00029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/20	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
I00058	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/20	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
I00058	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/20	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
I00190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
I00190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
I00191	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
I00191	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
I00192	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
I00192	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
8140-79-02-01-0009					INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00 \$0.04 \$0.04 \$0.00
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION AE	\$0.00 \$0.04 \$0.04
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION AE	\$0.04 \$0.00 \$0.00
8140-79-02-02					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00 \$7,448,000.11 \$7,448,000.11 \$0.00
8140-79-02-02-0001					REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00 \$6,802,000.00 \$6,802,000.00 \$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$0.00	\$3,199,000.00		\$3,199,000.00
D00021	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$3,199,000.00	\$0.00		\$0.00
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$0.00	\$1,103,000.00		\$1,103,000.00
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$1,103,000.00	\$0.00		\$0.00
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$0.00	\$2,500,000.00		\$2,500,000.00
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202	\$2,500,000.00	\$0.00		\$0.00
8140-79-02-02-0002 SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES						\$0.00	\$646,000.11	\$646,000.11	\$0.00
I00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OI	\$0.00	\$646,000.11		\$646,000.11
I00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OI	\$646,000.11	\$0.00		\$0.00
8140-93 Subsidios y Subvenciones						\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50	\$0.00
8140-93-01 SUBSIDIO ORDINARIO						\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50	\$0.00
P00107	19/01/2022	SUBS1AQNA			ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAENESP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A	\$0.00	\$3,397,998.76		\$3,397,998.76
I00002	19/01/2022	SUBS1AQNA			IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 SP IR I	\$3,397,998.76	\$0.00		\$0.00
P00210	03/02/2022	SUBS1AQEN			ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QI	\$0.00	\$557,936.05		\$557,936.05
P00211	03/02/2022	SUBS2AQEN			ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	\$1,394,951.33		\$1,952,887.38
P00212	03/02/2022	SUBS2AQEN			ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	\$555,377.33		\$2,508,264.71
I00005	03/02/2022	SUBS1AENEI			IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QN	\$557,936.05	\$0.00		\$1,950,328.66
I00005	03/02/2022	SUBS1AENEI			IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QN	\$1,394,951.33	\$0.00		\$555,377.33
I00005	03/02/2022	SUBS1AENEI			IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QN	\$555,377.33	\$0.00		\$0.00
P00250	16/02/2022	SUBS1AQFEI			ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A	\$0.00	\$3,615,820.33		\$3,615,820.33
P00251	16/02/2022	SUBS1AQFEI			ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A	\$0.00	\$551,709.97		\$4,167,530.30
I00006	16/02/2022	SUBS1AQFEI			IR:3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SEF	\$3,615,820.33	\$0.00		\$551,709.97
I00006	16/02/2022	SUBS1AQFEI			IR:3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SEF	\$551,709.97	\$0.00		\$0.00
P00336	25/02/2022	SUBS2QNAFI			ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	\$1,319,142.29		\$1,319,142.29
P00337	25/02/2022	SUBS2QNAFI			ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	\$550,992.45		\$1,870,134.74
I00010	25/02/2022	SUBS2QFEB:			IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP	\$1,319,142.29	\$0.00		\$550,992.45
I00010	25/02/2022	SUBS2QFEB:			IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP	\$550,992.45	\$0.00		\$0.00
P00450	14/03/2022	SUBS1QNAFI			ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22DIFSM (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00	\$103,559.55		\$103,559.55
P00451	14/03/2022	SUB2QNAFEI			ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2QNAFEBSJUBYPENS (SUBSIDIO ORDIN	\$0.00	\$17,658.67		\$121,218.22
I00013	14/03/2022	SUBS1FEBDI			IR:5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y 2A QN	\$103,559.55	\$0.00		\$17,658.67
I00013	14/03/2022	SUBS1FEBDI			IR:5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y 2A QN	\$17,658.67	\$0.00		\$0.00
P00452	15/03/2022	SUBS1QNAM			ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAR22SP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$3,336,680.56		\$3,336,680.56
P00455	15/03/2022	SUBS1QNAM			ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAR22GO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$595,200.00		\$3,931,880.56



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	15/03/2022		SUBS1QNAM		IR:6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP Y G	\$3,336,680.56		\$0.00	\$595,200.00
I00014	15/03/2022		SUBS1QNAM		IR:6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP Y G	\$595,200.00		\$0.00	\$0.00
P00544	30/03/2022		SUBS2QNAM		ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAMARSP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	\$1,390,492.40		\$1,390,492.40
P00545	30/03/2022		SUBS2QNAM		ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAMARGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00	\$507,013.82		\$1,897,506.22
I00021	30/03/2022		SUBS2QNAM		IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP Y G	\$1,390,492.40		\$0.00	\$507,013.82
I00021	30/03/2022		SUBS2QNAM		IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP Y G	\$507,013.82		\$0.00	\$0.00
P00553	31/03/2022		SUBS1QNAM		ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMARJUBYPENS (SUBSIDIO ORDIN	\$0.00	\$17,991.61		\$17,991.61
I00022	31/03/2022		SUBS1QNAM		IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 JUB Y	\$17,991.61		\$0.00	\$0.00
P00606	11/04/2022		SUBS1QNAA		ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAABR22SP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$3,351,113.20		\$3,351,113.20
P00607	11/04/2022		SUBS1QNAA		ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAABR22GO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$595,200.00		\$3,946,313.20
P00608	11/04/2022		SUBS1QNAA		ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: 1QNAABR22DIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00	\$20,035.48		\$3,966,348.68
I00024	11/04/2022		1QNAABR22S		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO,	\$3,351,113.20		\$0.00	\$615,235.48
I00024	11/04/2022		1QNAABR22S		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO,	\$595,200.00		\$0.00	\$20,035.48
I00024	11/04/2022		1QNAABR22S		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO,	\$20,035.48		\$0.00	\$0.00
P00693	28/04/2022		SUBS2AQNA		ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22S (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00	\$1,418,928.41		\$1,418,928.41
P00694	28/04/2022		SUBS2AQNA		ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22GO (SUBSIDIO ORDINAR	\$0.00	\$596,967.61		\$2,015,896.02
I00030	28/04/2022		SUBS2QABR		IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP Y G	\$1,418,928.41		\$0.00	\$596,967.61
I00030	28/04/2022		SUBS2QABR		IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP Y G	\$596,967.61		\$0.00	\$0.00
P00697	29/04/2022		SUBS2MAR I		ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2MAR DIFSM, JUBYPENS (SUBSIDIO OR	\$0.00	\$46,699.59		\$46,699.59
I00032	29/04/2022		SUBS2MAR I		IR:11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 DIF S	\$46,699.59		\$0.00	\$0.00
P00766	13/05/2022		SUBS1AQNA		ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAMAY22SP (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00	\$3,354,511.08		\$3,354,511.08
P00767	13/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22GO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$600,908.71		\$3,955,419.79
P00768	13/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22 SMICH (SUBSIDIO ORDINA	\$0.00	\$22,872.89		\$3,978,292.68
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GC	\$3,354,511.08		\$0.00	\$623,781.60
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GC	\$600,908.71		\$0.00	\$22,872.89
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GC	\$22,872.89		\$0.00	\$0.00
P00825	24/05/2022		SUBS1QNAM		ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22JyP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$31,520.20		\$31,520.20
I00046	24/05/2022		SUBS1QNAM		IR:13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 JUBILA	\$31,520.20		\$0.00	\$0.00
P00868	31/05/2022		SUB SER ME		ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO SEF	\$0.00	\$37,061.84		\$37,061.84
P00869	31/05/2022		SUB SER ME		ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO SEF	\$0.00	\$49,829.35		\$86,891.19
I00052	31/05/2022		SUB SER ME		IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCE	\$37,061.84		\$0.00	\$49,829.35
I00052	31/05/2022		SUB SER ME		IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCE	\$49,829.35		\$0.00	\$0.00
P00870	31/05/2022		SUB 2DA QU		ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA (SUBSIDIO S	\$0.00	\$1,383,837.33		\$1,383,837.33
P00871	31/05/2022		SUB 2DA QU		ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA (SUBSIDIO S	\$0.00	\$501,305.11		\$1,885,142.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00053	31/05/2022		SUB 2DA QU		IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	IR Folio \$1,383,837.33 \$0.00 \$501,305.11
I00053	31/05/2022		SUB 2DA QU		IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	IR Folio \$501,305.11 \$0.00 \$0.00
P00967	16/06/2022		SUBS2QMAY		ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSMICH (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00 \$16,036.05 \$16,036.05
P00968	16/06/2022		SUBS2QMAY		ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00 \$39,705.77 \$55,741.82
P00969	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QN	\$0.00 \$3,361,958.11 \$3,417,699.93
P00970	16/06/2022		SUBS1QJUN:		ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QN	\$0.00 \$551,128.73 \$3,968,828.66
P00971	16/06/2022		SUBS1QJUNI		ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSMICHI (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00 \$32,990.28 \$4,001,818.94
P00972	16/06/2022		SUBS1QJUNI		ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSM, JyP (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00 \$20,035.48 \$4,021,854.42
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$16,036.05 \$0.00 \$4,005,818.37
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$39,705.77 \$0.00 \$3,966,112.60
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$3,361,958.11 \$0.00 \$604,154.49
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$551,128.73 \$0.00 \$53,025.76
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$32,990.28 \$0.00 \$20,035.48
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$20,035.48 \$0.00 \$0.00
P01132	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A C	\$0.00 \$1,463,588.32 \$1,463,588.32
P01133	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00 \$551,085.09 \$2,014,673.41
P01134	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22SMICHIS (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00 \$20,153.73 \$2,034,827.14
P01135	05/07/2022		SUBS2QJUN:		ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22DIFSMJUBYPENS (SUBSIDIO C	\$0.00 \$33,295.43 \$2,068,122.57
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$1,463,588.32 \$0.00 \$604,534.25
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$551,085.09 \$0.00 \$53,449.16
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$20,153.73 \$0.00 \$33,295.43
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$33,295.43 \$0.00 \$0.00
P01195	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A Q	\$0.00 \$3,312,357.01 \$3,312,357.01
P01196	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULSP PVAC (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00 \$1,334,984.86 \$4,647,341.87
P01197	13/07/2022		SUBS1AQJUI		ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A C	\$0.00 \$551,106.93 \$5,198,448.80
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP P	\$3,312,357.01 \$0.00 \$1,886,091.79
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP P	\$1,334,984.86 \$0.00 \$551,106.93
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP P	\$551,106.93 \$0.00 \$0.00
P01249	28/07/2022		SUBSDIFSM,		ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSDIFSM,JUByP1JUL22 (SUBSIDIO ORDIN/	\$0.00 \$55,301.57 \$55,301.57
P01250	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 44 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00 \$1,414,286.61 \$1,469,588.18
P01251	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 45 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00 \$551,106.89 \$2,020,695.07
P01252	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 46 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22SMICHI (SUBSIDIO ORDINARI	\$0.00 \$16,046.87 \$2,036,741.94
P01253	28/07/2022		SUBS2AQJUI		ID: 47 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQJUL22JUBYPENS (SUBSIDIO ORDIN	\$0.00 \$35,544.67 \$2,072,286.61
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,:		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$55,301.57 \$0.00 \$2,016,985.04



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$1,414,286.61		\$0.00	\$602,698.43
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$16,046.87		\$0.00	\$586,651.56
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$35,544.67		\$0.00	\$551,106.89
I00097	28/07/2022		SUBS2AQJUI		IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUL 22 GO IR Folio:	\$551,106.89		\$0.00	\$0.00
P01339	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 48 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1/	\$0.00		\$3,368,018.74	\$3,368,018.74
P01340	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 49 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1	\$0.00		\$551,106.91	\$3,919,125.65
P01341	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 50 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22SMEDICHI (SUBSIDIO ORDIN	\$0.00		\$33,865.07	\$3,952,990.72
P01342	12/08/2022		SUBS1AQAG		ID: 51 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQAGO22DIFSM, JyPens (SUBSIDIO OF	\$0.00		\$19,730.45	\$3,972,721.17
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$3,368,018.74		\$0.00	\$604,702.43
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$551,106.91		\$0.00	\$53,595.52
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$33,865.07		\$0.00	\$19,730.45
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$19,730.45		\$0.00	\$0.00
P01432	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 52 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAAGO22SP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00		\$1,427,808.37	\$1,427,808.37
P01433	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 53 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAAGO22GO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00		\$551,106.91	\$1,978,915.28
P01434	01/09/2022		SUBS2QNAA		ID: 54 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAAGO22SMYJP (SUBSIDIO ORDINAF	\$0.00		\$60,927.83	\$2,039,843.11
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP,	\$1,427,808.37		\$0.00	\$612,034.74
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP,	\$551,106.91		\$0.00	\$60,927.83
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP,	\$60,927.83		\$0.00	\$0.00
P01547	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 55 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00		\$3,719,685.76	\$3,719,685.76
P01548	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 56 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22GO (SUBSIDIO ORDINARIC	\$0.00		\$551,106.91	\$4,270,792.67
P01549	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 57 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22ICHIS (SUBSIDIO ORDINAF	\$0.00		\$33,716.66	\$4,304,509.33
P01550	22/09/2022		SUBS1QNAS		ID: 58 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22JyP (SUBSIDIO ORDINARIC	\$0.00		\$19,730.45	\$4,324,239.78
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO	\$3,719,685.76		\$0.00	\$604,554.02
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO	\$551,106.91		\$0.00	\$53,447.11
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO	\$33,716.66		\$0.00	\$19,730.45
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO	\$19,730.45		\$0.00	\$0.00
P01608	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 59 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00		\$1,422,417.38	\$1,422,417.38
P01609	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 60 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22GO (SUBSIDIO ORDINARIC	\$0.00		\$551,106.91	\$1,973,524.29
P01610	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 61 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22DIFSMICHIS (SUBSIDIO OF	\$0.00		\$20,489.02	\$1,994,013.31
P01611	30/09/2022		SUBS2QNAS		ID: 62 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22DIFSM,JyP (SUBSIDIO ORI	\$0.00		\$32,925.76	\$2,026,939.07
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022	\$1,422,417.38		\$0.00	\$604,521.69
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022	\$551,106.91		\$0.00	\$53,414.78
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022	\$20,489.02		\$0.00	\$32,925.76
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022	\$32,925.76		\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01755	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 63 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$0.00	\$3,563,445.66	\$3,563,445.66
P01756	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 64 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A		\$0.00	\$551,106.91	\$4,114,552.57
P01757	27/10/2022		SUBS1QNAO		ID: 65 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTDIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDIN/		\$0.00	\$57,280.30	\$4,171,832.87
P01758	27/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 66 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A		\$0.00	\$551,106.91	\$4,722,939.78
P01759	28/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 67 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTDIFSMICHI (SUBSIDIO ORDIN/		\$0.00	\$24,283.93	\$4,747,223.71
P01760	28/10/2022		SUBS2QNAO		ID: 68 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTDIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDIN/		\$0.00	\$36,454.38	\$4,783,678.09
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA	\$3,563,445.66		\$0.00	\$1,220,232.43
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA	\$551,106.91		\$0.00	\$669,125.52
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA	\$57,280.30		\$0.00	\$611,845.22
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA	\$551,106.91		\$0.00	\$60,738.31
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA	\$24,283.93		\$0.00	\$36,454.38
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA	\$36,454.38		\$0.00	\$0.00
P01808	08/11/2022		SUBS2QNAO		ID: 69 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO :	\$0.00		\$1,459,032.59	\$1,459,032.59
I00125	08/11/2022		SUBS2QNAO		IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 SP	\$1,459,032.59		\$0.00	\$0.00
P01905	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 70 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOVSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A	\$0.00		\$3,423,394.42	\$3,423,394.42
P01906	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 71 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOV1ERAGU (SUBSIDIO ORDINAF	\$0.00		\$2,697,900.09	\$6,121,294.51
P01907	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 72 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOVGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A	\$0.00		\$551,106.91	\$6,672,401.42
P01908	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 73 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOVDFSMICHIS (SUBSIDIO ORDII	\$0.00		\$33,069.79	\$6,705,471.21
P01909	18/11/2022		SUBS1QNAN		ID: 74 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOVDFSM, JyP (SUBSIDIO ORDIN	\$0.00		\$27,164.63	\$6,732,635.84
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :	\$3,423,394.42		\$0.00	\$3,309,241.42
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :	\$2,697,900.09		\$0.00	\$611,341.33
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :	\$551,106.91		\$0.00	\$60,234.42
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :	\$33,069.79		\$0.00	\$27,164.63
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :	\$27,164.63		\$0.00	\$0.00
P02017	08/12/2022		SUBS2QNAN		ID: 75 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNANOV22SP (SUBSIDIO ORDINARIO :	\$0.00		\$1,700,427.03	\$1,700,427.03
I00157	08/12/2022		SUBS2QNAN		IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 :	\$1,700,427.03		\$0.00	\$0.00
P02049	20/12/2022		SUB2QNANC		ID: 76 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2QNANOV22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2	\$0.00		\$551,106.91	\$551,106.91
P02050	20/12/2022		SUBS2QNAN		ID: 77 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNANOV22JyP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00		\$39,460.90	\$590,567.81
I00170	20/12/2022		SUBS2QNAN		IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, JUB Y	\$551,106.91		\$0.00	\$39,460.90
I00170	20/12/2022		SUBS2QNAN		IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, JUB Y	\$39,460.90		\$0.00	\$0.00
P02055	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 78 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNADIC22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1	\$0.00		\$3,438,825.06	\$3,438,825.06
P02056	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 79 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNADIC22AGUINAL (SUBSIDIO ORDIN/	\$0.00		\$2,697,900.09	\$6,136,725.15
P02057	22/12/2022		SUBS1QNAD		ID: 80 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNADIC22PRIMVAC (SUBSIDIO ORDIN	\$0.00		\$761,597.46	\$6,898,322.61
P02058	22/12/2022		SUBS2QNAD		ID: 81 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNADIC22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2	\$0.00		\$1,447,551.41	\$8,345,874.02



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT	\$3,438,825.06		\$0.00	\$4,907,048.96
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT	\$2,697,900.09		\$0.00	\$2,209,148.87
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT	\$761,597.46		\$0.00	\$1,447,551.41
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT	\$1,447,551.41		\$0.00	\$0.00
P02162	29/12/2022		NOV2QSMICI		ID: 82 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: NOV2QSMICHISAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A	\$0.00		\$19,742.19	\$19,742.19
P02163	29/12/2022		DIC1Q22GO		ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1Q22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA C	\$0.00		\$551,106.91	\$570,849.10
P02164	29/12/2022		DIC1QSM,Jyf		ID: 84 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA	\$0.00		\$60,927.83	\$631,776.93
P02165	29/12/2022		DIC2QGO		ID: 85 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DIC	\$0.00		\$551,106.91	\$1,182,883.84
P02166	29/12/2022		DIC2QSM,Jyf		ID: 86 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA	\$0.00		\$60,927.83	\$1,243,811.67
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, C	\$19,742.19		\$0.00	\$1,224,069.48
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, C	\$551,106.91		\$0.00	\$672,962.57
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, C	\$60,927.83		\$0.00	\$612,034.74
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, C	\$551,106.91		\$0.00	\$60,927.83
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, C	\$60,927.83		\$0.00	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$88,479,614.41	\$88,479,614.41
8150-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76
8150-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76
8150-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$88,900.10	\$88,900.10
D00032	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PP	\$0.00		\$5,053.61	\$5,053.61
D00041	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00		\$3,784.65	\$8,838.26
D00064	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PP	\$0.00		\$3,961.45	\$12,799.71
D00100	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00		\$4,471.33	\$17,271.04
D00146	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00		\$5,520.47	\$22,791.51
D00203	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00		\$7,926.42	\$30,717.93
D00327	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00		\$8,493.45	\$39,211.38
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00		\$8,928.33	\$48,139.71
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL	\$0.00		\$10,432.92	\$58,572.63
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213	\$0.00		\$9,882.50	\$68,455.13
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PP	\$0.00		\$9,546.16	\$78,001.29
D00621	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 F	\$0.00		\$10,898.81	\$88,900.10
8150-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$427,864.92	\$427,864.92



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CI	\$0.00	\$33,762.93	\$33,762.93	
	D00036	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CI	\$0.00	\$22,393.49	\$56,156.42	
	D00043	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONI	\$0.00	\$24,138.54	\$80,294.96	
	D00094	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIC	\$0.00	\$23,092.86	\$103,387.82	
	D00102	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONI	\$0.00	\$27,119.36	\$130,507.18	
	D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE	\$0.00	\$27,531.28	\$158,038.46	
	D00258	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVE	\$0.00	\$32,105.49	\$190,143.95	
	D00329	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONE	\$0.00	\$32,119.07	\$222,263.02	
	D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONE:	\$0.00	\$33,945.59	\$256,208.61	
	D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIOI	\$0.00	\$41,344.45	\$297,553.06	
	D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVEF	\$0.00	\$39,327.81	\$336,880.87	
	D00556	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIC	\$0.00	\$44,823.21	\$381,704.08	
	D00657	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVER:	\$0.00	\$46,160.84	\$427,864.92	
8150-79-01-0004						INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$0.00	\$50.74	\$50.74
	D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C	\$0.00	\$4.17	\$4.17	
	D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C	\$0.00	\$4.31	\$8.48	
	D00062	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 C	\$0.00	\$4.31	\$12.79	
	D00149	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA B	\$0.00	\$8.20	\$20.99	
	D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BI	\$0.00	\$12.65	\$33.64	
	D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOM	\$0.00	\$4.31	\$37.95	
	D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEI	\$0.00	\$4.31	\$42.26	
	D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEI	\$0.00	\$4.17	\$46.43	
	D00677	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEI	\$0.00	\$4.31	\$50.74	
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$7,459,000.15	\$7,459,000.15
8150-79-02-01						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.04	\$11,000.04
8150-79-02-01-0008						INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
	I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/20	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
	I00028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/20	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	
	I00029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/20	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
	I00058	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/20	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00	
	I00190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00191	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20		\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
I00192	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/20		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
8150-79-02-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$0.00	\$0.04
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION AE		\$0.00	\$0.04	\$0.04
8150-79-02-02-0001						OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,448,000.11
8150-79-02-02-0001						REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,802,000.00
D00021	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$0.00	\$3,199,000.00	\$3,199,000.00
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$0.00	\$1,103,000.00	\$4,302,000.00
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 202		\$0.00	\$2,500,000.00	\$6,802,000.00
8150-79-02-02-0002						SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$646,000.11
I00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OI		\$0.00	\$646,000.11	\$646,000.11
8150-93-01						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$80,503,798.50
8150-93-01						SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$80,503,798.50
I00002	19/01/2022		SUBS1AQNA		IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 SP IR I		\$0.00	\$3,397,998.76	\$3,397,998.76
I00005	03/02/2022		SUBS1AENEI		IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QN		\$0.00	\$555,377.33	\$3,953,376.09
I00005	03/02/2022		SUBS1AENEI		IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QN		\$0.00	\$557,936.05	\$4,511,312.14
I00005	03/02/2022		SUBS1AENEI		IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QN		\$0.00	\$1,394,951.33	\$5,906,263.47
I00006	16/02/2022		SUBS1AQFEI		IR:3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SEF		\$0.00	\$3,615,820.33	\$9,522,083.80
I00006	16/02/2022		SUBS1AQFEI		IR:3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SEF		\$0.00	\$551,709.97	\$10,073,793.77
I00010	25/02/2022		SUBS2QFEB:		IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP 1		\$0.00	\$1,319,142.29	\$11,392,936.06
I00010	25/02/2022		SUBS2QFEB:		IR:4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP 1		\$0.00	\$550,992.45	\$11,943,928.51
I00013	14/03/2022		SUBS1FEBDI		IR:5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y 2A QN		\$0.00	\$103,559.55	\$12,047,488.06
I00013	14/03/2022		SUBS1FEBDI		IR:5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y 2A QN		\$0.00	\$17,658.67	\$12,065,146.73
I00014	15/03/2022		SUBS1QNAM		IR:6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP Y C		\$0.00	\$3,336,680.56	\$15,401,827.29
I00014	15/03/2022		SUBS1QNAM		IR:6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP Y C		\$0.00	\$595,200.00	\$15,997,027.29
I00021	30/03/2022		SUBS2QNAM		IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP y G		\$0.00	\$1,390,492.40	\$17,387,519.69
I00021	30/03/2022		SUBS2QNAM		IR:7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP y G		\$0.00	\$507,013.82	\$17,894,533.51
I00022	31/03/2022		SUBS1QNAM		IR:8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 JUB Y		\$0.00	\$17,991.61	\$17,912,525.12
I00024	11/04/2022		1QNAABR22:		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO,		\$0.00	\$3,351,113.20	\$21,263,638.32
I00024	11/04/2022		1QNAABR22:		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO,		\$0.00	\$595,200.00	\$21,858,838.32
I00024	11/04/2022		1QNAABR22:		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO,		\$0.00	\$20,035.48	\$21,878,873.80



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00030	28/04/2022		SUBS2QABR		IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP y G	\$0.00 \$1,418,928.41 \$23,297,802.21
I00030	28/04/2022		SUBS2QABR		IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP y G	\$0.00 \$596,967.61 \$23,894,769.82
I00032	29/04/2022		SUBS2MAR I		IR:11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 DIF S	\$0.00 \$46,699.59 \$23,941,469.41
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GC	\$0.00 \$3,354,511.08 \$27,295,980.49
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GC	\$0.00 \$600,908.71 \$27,896,889.20
I00043	13/05/2022		SUBS1QNAM		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GC	\$0.00 \$22,872.89 \$27,919,762.09
I00046	24/05/2022		SUBS1QNAM		IR:13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 JUBILA	\$0.00 \$31,520.20 \$27,951,282.29
I00052	31/05/2022		SUB SER ME		IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCE	\$0.00 \$37,061.84 \$27,988,344.13
I00052	31/05/2022		SUB SER ME		IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCE	\$0.00 \$49,829.35 \$28,038,173.48
I00053	31/05/2022		SUB 2DA QU		IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO IR Foli	\$0.00 \$1,383,837.33 \$29,422,010.81
I00053	31/05/2022		SUB 2DA QU		IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO IR Foli	\$0.00 \$501,305.11 \$29,923,315.92
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$0.00 \$16,036.05 \$29,939,351.97
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$0.00 \$39,705.77 \$29,979,057.74
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$0.00 \$3,361,958.11 \$33,341,015.85
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$0.00 \$551,128.73 \$33,892,144.58
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$0.00 \$32,990.28 \$33,925,134.86
I00060	16/06/2022		SUBS2AMAY		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, S	\$0.00 \$20,035.48 \$33,945,170.34
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$0.00 \$1,463,588.32 \$35,408,758.66
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$0.00 \$551,085.09 \$35,959,843.75
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$0.00 \$20,153.73 \$35,979,997.48
I00085	05/07/2022		SUBSORD2G		IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SM	\$0.00 \$33,295.43 \$36,013,292.91
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP P	\$0.00 \$3,312,357.01 \$39,325,649.92
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP P	\$0.00 \$1,334,984.86 \$40,660,634.78
I00091	14/07/2022		SUBS1AQJUI		IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP P	\$0.00 \$551,106.93 \$41,211,741.71
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,:		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$0.00 \$55,301.57 \$41,267,043.28
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,:		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$0.00 \$1,414,286.61 \$42,681,329.89
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,:		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$0.00 \$16,046.87 \$42,697,376.76
I00096	28/07/2022		SUBS1AJUL,:		IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PEN:	\$0.00 \$35,544.67 \$42,732,921.43
I00097	28/07/2022		SUBS2AQJUI		IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUL 22 GO IR Folio:	\$0.00 \$551,106.89 \$43,284,028.32
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$0.00 \$3,368,018.74 \$46,652,047.06
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$0.00 \$551,106.91 \$47,203,153.97
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$0.00 \$33,865.07 \$47,237,019.04
I00100	12/08/2022		SUBS1AQAG		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, G	\$0.00 \$19,730.45 \$47,256,749.49
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP,	\$0.00 \$1,427,808.37 \$48,684,557.86



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP,		\$0.00	\$551,106.91	\$49,235,664.77
I00107	01/09/2022		SUBS2QNAA		IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP,		\$0.00	\$60,927.83	\$49,296,592.60
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO		\$0.00	\$3,719,685.76	\$53,016,278.36
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO		\$0.00	\$551,106.91	\$53,567,385.27
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO		\$0.00	\$33,716.66	\$53,601,101.93
I00114	22/09/2022		SUBS1QNAS		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO		\$0.00	\$19,730.45	\$53,620,832.38
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$1,422,417.38	\$55,043,249.76
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$551,106.91	\$55,594,356.67
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$20,489.02	\$55,614,845.69
I00119	30/09/2022		SUBS2QNAS		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$32,925.76	\$55,647,771.45
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA		\$0.00	\$3,563,445.66	\$59,211,217.11
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA		\$0.00	\$551,106.91	\$59,762,324.02
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA		\$0.00	\$57,280.30	\$59,819,604.32
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA		\$0.00	\$551,106.91	\$60,370,711.23
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA		\$0.00	\$24,283.93	\$60,394,995.16
I00124	31/10/2022		SP1OCT,GO,		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GA		\$0.00	\$36,454.38	\$60,431,449.54
I00125	08/11/2022		SUBS2QNAO		IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 SP		\$0.00	\$1,459,032.59	\$61,890,482.13
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$3,423,394.42	\$65,313,876.55
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$2,697,900.09	\$68,011,776.64
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$551,106.91	\$68,562,883.55
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$33,069.79	\$68,595,953.34
I00131	18/11/2022		SUBS1QNAN		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$27,164.63	\$68,623,117.97
I00157	08/12/2022		SUBS2QNAN		IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 :		\$0.00	\$1,700,427.03	\$70,323,545.00
I00170	20/12/2022		SUBS2QNAN		IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, JUB Y		\$0.00	\$551,106.91	\$70,874,651.91
I00170	20/12/2022		SUBS2QNAN		IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, JUB Y		\$0.00	\$39,460.90	\$70,914,112.81
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT		\$0.00	\$3,438,825.06	\$74,352,937.87
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT		\$0.00	\$2,697,900.09	\$77,050,837.96
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT		\$0.00	\$761,597.46	\$77,812,435.42
I00174	22/12/2022		SUBSDIC22S		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APT		\$0.00	\$1,447,551.41	\$79,259,986.83
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, (		\$0.00	\$19,742.19	\$79,279,729.02
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, (		\$0.00	\$551,106.91	\$79,830,835.93
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, (		\$0.00	\$60,927.83	\$79,891,763.76
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, (		\$0.00	\$551,106.91	\$80,442,870.67
I00180	29/12/2022		SMICH2NOV,		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, (		\$0.00	\$60,927.83	\$80,503,798.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$419,564,72...	\$419,564,728.71	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$86,782,362.56	\$86,782,362.56
8210-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$77,929,191.48	\$77,929,191.48
8210-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$77,929,191.48	\$77,929,191.48
8210-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$2,566,095.05	\$2,566,095.05
8210-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$866,354.00	\$866,354.00
8210-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,354.00	\$866,354.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$866,354.00	\$866,354.00
8210-521922-C0101-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$93,855.00	\$93,855.00
8210-521922-C0101-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,855.00	\$93,855.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$93,855.00	\$93,855.00
8210-521922-C0101-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$45,724.24	\$45,724.24
8210-521922-C0101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,724.24	\$45,724.24
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$45,724.24	\$45,724.24
8210-521922-C0101-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$713,787.88	\$713,787.88
8210-521922-C0101-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,787.88	\$713,787.88
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$713,787.88	\$713,787.88
8210-521922-C0101-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$41,758.24	\$41,758.24
8210-521922-C0101-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,758.24	\$41,758.24
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$41,758.24	\$41,758.24
8210-521922-C0101-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$165,473.60	\$165,473.60
8210-521922-C0101-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,473.60	\$165,473.60
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$165,473.60	\$165,473.60



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-521922- C0101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-521922- C0101-16-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-521922- C0101-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-521922- C0101-16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-521922- C0101-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-521922- C0101-16-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-521922- C0101-16-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-521922- C0101-16-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00
8210-521922- C0101-16-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00
8210-521922- C0101-16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
8210-521922- C0101-16-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
8210-521922- C0101-16-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8210-521922- C0101-16-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8210-521922- C0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8210-521922- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8210-521922- C0101-16-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
8210-521922- C0101-16-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
8210-521922- C0101-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-521922- C0101-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-521922- C0101-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-521922- C0101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
8210-521922- C0101-16-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8210-521922- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8210-521922- C0101-16-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521922- C0101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521922- C0101-16-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-16-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-16-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
8210-521922- C0101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00
8210-521922- C0101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00
8210-521922- C0101-16-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-16-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-521922- C0101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-521922- C0101-16-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-521922- C0101-16-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-521922- C0101-16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
8210-521922- C0101-16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
8210-521922- C0101-16-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
8210-521922- C0101-16-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
8210-521922- C0101-16-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-16-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-521922- C0101-16-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-521922- C0101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521922- C0101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521922- C0101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521922- C0101-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521922- C0101-16-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
8210-521922- C0101-16-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
8210-521922- C0101-16-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-16-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-16-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8210-521922- C0101-16-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8210-521922- C0101-16-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-16-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$54,517,872.30	\$54,517,872.30
8210-521922- C0101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$17,890,126.15	\$17,890,126.15



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,890,126.15	\$17,890,126.15
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,890,126.15	\$17,890,126.15
8210-521922- C0101-18-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$2,990,162.75	\$2,990,162.75
8210-521922- C0101-18-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990,162.75	\$2,990,162.75
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,990,162.75	\$2,990,162.75
8210-521922- C0101-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,970,116.40
8210-521922- C0101-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,970,116.40
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,970,116.40
8210-521922- C0101-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,014,441.00	\$1,014,441.00
8210-521922- C0101-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,441.00	\$1,014,441.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,014,441.00	\$1,014,441.00
8210-521922- C0101-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,368,123.51
8210-521922- C0101-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,368,123.51
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,368,123.51
8210-521922- C0101-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$45,632.81	\$45,632.81
8210-521922- C0101-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,632.81	\$45,632.81
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$45,632.81	\$45,632.81
8210-521922- C0101-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$842,890.86	\$842,890.86
8210-521922- C0101-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,890.86	\$842,890.86
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$842,890.86	\$842,890.86
8210-521922- C0101-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$3,563,892.47	\$3,563,892.47
8210-521922- C0101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,563,892.47	\$3,563,892.47
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,563,892.47	\$3,563,892.47



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-18-1541					Ayuda para Lentes		\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
8210-521922- C0101-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
8210-521922- C0101-18-1542					Bono de Guardería		\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
8210-521922- C0101-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
8210-521922- C0101-18-1544					Bono de Transporte		\$0.00	\$0.00	\$182,652.00	\$182,652.00
8210-521922- C0101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$182,652.00	\$182,652.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$182,652.00	\$182,652.00
8210-521922- C0101-18-1547					Despensa		\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00
8210-521922- C0101-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00
8210-521922- C0101-18-1552					Ayuda útiles Escolares		\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-521922- C0101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-521922- C0101-18-1711					Estímulos		\$0.00	\$0.00	\$5,465,624.40	\$5,465,624.40
8210-521922- C0101-18-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,465,624.40	\$5,465,624.40
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$5,465,624.40	\$5,465,624.40
8210-521922- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac		\$0.00	\$0.00	\$122,945.03	\$122,945.03
8210-521922- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$0.00	\$122,945.03	\$122,945.03
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$122,945.03	\$122,945.03
8210-521922- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no		\$0.00	\$0.00	\$446,795.96	\$446,795.96
8210-521922- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:		\$0.00	\$0.00	\$446,795.96	\$446,795.96



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$446,795.96	\$446,795.96
8210-521922- C0101-18-4511					Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$1,221,228.96	\$1,221,228.96
8210-521922- C0101-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,221,228.96	\$1,221,228.96
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,221,228.96	\$1,221,228.96
8210-521922- C0101-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521922- C0101-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521922- C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521922- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521922- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521922- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521922- C0101-18-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521922- C0101-18-5611-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521922- C0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,178,386.68	\$4,178,386.68
8210-521922- C0101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,540,980.00	\$1,540,980.00
8210-521922- C0101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540,980.00	\$1,540,980.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,540,980.00	\$1,540,980.00
8210-521922- C0101-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$166,939.50	\$166,939.50
8210-521922- C0101-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,939.50	\$166,939.50
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$166,939.50	\$166,939.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$81,329.50	\$81,329.50
8210-521922- C0101-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,329.50	\$81,329.50
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$81,329.50	\$81,329.50
8210-521922- C0101-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,114,792.00
8210-521922- C0101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,114,792.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,114,792.00
8210-521922- C0101-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$61,929.06	\$61,929.06
8210-521922- C0101-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,929.06	\$61,929.06
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$61,929.06	\$61,929.06
8210-521922- C0101-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66
8210-521922- C0101-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66
8210-521922- C0101-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
8210-521922- C0101-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
8210-521922- C0101-20-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00	\$52,416.00
8210-521922- C0101-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00	\$52,416.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,416.00	\$52,416.00
8210-521922- C0101-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-521922- C0101-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-521922- C0101-20-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
8210-521922- C0101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
8210-521922- C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
8210-521922- C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
8210-521922- C0101-20-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
8210-521922- C0101-20-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
8210-521922- C0101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
8210-521922- C0101-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
8210-521922- C0101-20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
8210-521922- C0101-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
8210-521922- C0101-20-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
8210-521922- C0101-20-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
8210-521922- C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
8210-521922- C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
8210-521922- C0101-20-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-20-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-521922- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-521922- C0101-20-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-521922- C0101-20-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8210-521922- C0101-20-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521922- C0101-20-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521922- C0101-20-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
8210-521922- C0101-20-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
8210-521922- C0101-20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-20-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
8210-521922- C0101-20-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
8210-521922- C0101-20-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-521922- C0101-20-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
8210-521922- C0101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
8210-521922- C0101-20-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
8210-521922- C0101-20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
8210-521922- C0101-20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-521922- C0101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
8210-521922- C0101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-521922- C0101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-521922- C0101-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-521922- C0101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-521922- C0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-521922- C0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-521922- C0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
8210-521922- C0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
8210-521922- C0101-20-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8210-521922- C0101-20-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8210-521922- C0101-20-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-521922- C0101-20-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-521922- C0101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8210-521922- C0101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00
8210-521922- C0101-20-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521922- C0101-20-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521922- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,466,895.41	\$2,466,895.41
8210-521922- C0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$875,738.00	\$875,738.00
8210-521922- C0101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,738.00	\$875,738.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$875,738.00	\$875,738.00
8210-521922- C0101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$94,871.60	\$94,871.60
8210-521922- C0101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,871.60	\$94,871.60
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$94,871.60	\$94,871.60
8210-521922- C0101-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$46,219.52	\$46,219.52
8210-521922- C0101-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,219.52	\$46,219.52
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$46,219.52	\$46,219.52
8210-521922- C0101-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$609,182.68	\$609,182.68
8210-521922- C0101-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,182.68	\$609,182.68
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$609,182.68	\$609,182.68



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$42,210.56	\$42,210.56
8210-521922- C0101-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,210.56	\$42,210.56
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$42,210.56	\$42,210.56
8210-521922- C0101-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$167,265.96	\$167,265.96
8210-521922- C0101-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,265.96	\$167,265.96
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$167,265.96	\$167,265.96
8210-521922- C0101-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-521922- C0101-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-521922- C0101-31-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-521922- C0101-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-521922- C0101-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-521922- C0101-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-521922- C0101-31-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-521922- C0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8210-521922- C0101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
8210-521922- C0101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
8210-521922- C0101-31-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
8210-521922- C0101-31-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
8210-521922- C0101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8210-521922- C0101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8210-521922- C0101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8210-521922- C0101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8210-521922- C0101-31-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8210-521922- C0101-31-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8210-521922- C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-521922- C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-521922- C0101-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
8210-521922- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
8210-521922- C0101-31-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-521922- C0101-31-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-521922- C0101-31-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8210-521922- C0101-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-521922- C0101-31-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-31-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
8210-521922- C0101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
8210-521922- C0101-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00
8210-521922- C0101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00
8210-521922- C0101-31-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-31-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-521922- C0101-31-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-521922- C0101-31-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-31-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-31-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-521922- C0101-31-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-31-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
8210-521922- C0101-31-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
8210-521922- C0101-31-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-31-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521922- C0101-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521922- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
8210-521922- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
8210-521922- C0101-31-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
8210-521922- C0101-31-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
8210-521922- C0101-31-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-31-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-31-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8210-521922- C0101-31-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8210-521922- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-521922-C0101-36				JUÁREZ		\$0.00 \$0.00 \$12,218,741.44 \$12,218,741.44
8210-521922-C0101-36-1131				Sueldos base al personal permanente		\$0.00 \$0.00 \$4,666,209.02 \$4,666,209.02
8210-521922-C0101-36-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00 \$0.00 \$4,666,209.02 \$4,666,209.02
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$4,666,209.02 \$4,666,209.02
8210-521922-C0101-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00 \$0.00 \$718,596.12 \$718,596.12
8210-521922-C0101-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00 \$0.00 \$718,596.12 \$718,596.12
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$718,596.12 \$718,596.12
8210-521922-C0101-36-1321				Gratificación Anual		\$0.00 \$0.00 \$583,353.98 \$583,353.98
8210-521922-C0101-36-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00 \$0.00 \$583,353.98 \$583,353.98
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$583,353.98 \$583,353.98
8210-521922-C0101-36-1322				Prima Vacacional		\$0.00 \$0.00 \$284,197.98 \$284,197.98
8210-521922-C0101-36-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00 \$0.00 \$284,197.98 \$284,197.98
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$284,197.98 \$284,197.98
8210-521922-C0101-36-1341				Compensaciones		\$0.00 \$0.00 \$3,137,210.90 \$3,137,210.90
8210-521922-C0101-36-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00 \$0.00 \$3,137,210.90 \$3,137,210.90
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$3,137,210.90 \$3,137,210.90
8210-521922-C0101-36-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00 \$0.00 \$259,547.64 \$259,547.64
8210-521922-C0101-36-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00 \$0.00 \$259,547.64 \$259,547.64
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$259,547.64 \$259,547.64
8210-521922-C0101-36-1431				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00 \$0.00 \$1,028,497.80 \$1,028,497.80
8210-521922-C0101-36-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00 \$0.00 \$1,028,497.80 \$1,028,497.80
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$1,028,497.80 \$1,028,497.80



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
8210-521922- C0101-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
8210-521922- C0101-36-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00
8210-521922- C0101-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00
8210-521922- C0101-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
8210-521922- C0101-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
8210-521922- C0101-36-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
8210-521922- C0101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
8210-521922- C0101-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00
8210-521922- C0101-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00
8210-521922- C0101-36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
8210-521922- C0101-36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
8210-521922- C0101-36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-521922- C0101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
8210-521922- C0101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00
8210-521922- C0101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00
8210-521922- C0101-36-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-36-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521922- C0101-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
8210-521922- C0101-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
8210-521922- C0101-36-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-521922- C0101-36-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00
8210-521922- C0101-36-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
8210-521922- C0101-36-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
8210-521922- C0101-36-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-521922- C0101-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-521922- C0101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00
8210-521922- C0101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521922- C0101-36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521922- C0101-36-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-521922- C0101-36-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-521922- C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
8210-521922- C0101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
8210-521922- C0101-36-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00
8210-521922- C0101-36-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00
8210-521922- C0101-36-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521922- C0101-36-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521922- C0101-36-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
8210-521922- C0101-36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00
8210-521922- C0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$116,955.00	\$116,955.00
8210-521922- C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$116,955.00	\$116,955.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$116,955.00	\$116,955.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-36-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-521922- C0101-36-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-521922- C0101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
8210-521922- C0101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
8210-521922- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521922- C0101-36-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
8210-521922- C0101-36-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
8210-521922- C0101-36-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-521922- C0101-36-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-521922- C0101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00
8210-521922- C0101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00
8210-521922- C0101-36-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521922- C0101-36-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521922- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$1,981,200.60	\$1,981,200.60
8210-521922- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,302.00	\$1,110,302.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521922- C0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,302.00	\$1,110,302.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,110,302.00	\$1,110,302.00
8210-521922- C0101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$120,282.70	\$120,282.70
8210-521922- C0101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,282.70	\$120,282.70
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$120,282.70	\$120,282.70
8210-521922- C0101-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$58,599.25	\$58,599.25
8210-521922- C0101-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,599.25	\$58,599.25
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$58,599.25	\$58,599.25
8210-521922- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$373,850.40	\$373,850.40
8210-521922- C0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,850.40	\$373,850.40
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$373,850.40	\$373,850.40
8210-521922- C0101-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$53,516.55	\$53,516.55
8210-521922- C0101-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,516.55	\$53,516.55
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$53,516.55	\$53,516.55
8210-521922- C0101-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$212,067.70	\$212,067.70
8210-521922- C0101-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,067.70	\$212,067.70
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$212,067.70	\$212,067.70
8210-521922- C0101-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-521922- C0101-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8210-521922- C0101-50-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00
8210-521922- C0101-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-521922- C0101-50-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00 \$0.00 \$750.00 \$750.00
8210-521922- C0101-50-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$750.00 \$750.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$750.00 \$750.00
8210-521922- C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00 \$0.00 \$8,500.00 \$8,500.00
8210-521922- C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$8,500.00 \$8,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$8,500.00 \$8,500.00
8210-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00 \$0.00 \$8,853,171.08 \$8,853,171.08
8210-522022- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00 \$0.00 \$8,853,171.08 \$8,853,171.08
8210-522022- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00 \$0.00 \$8,099,552.00 \$8,099,552.00
8210-522022- C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$0.00 \$293,581.00 \$293,581.00
8210-522022- C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$293,581.00 \$293,581.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$293,581.00 \$293,581.00
8210-522022- C0101-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00 \$0.00 \$225,177.00 \$225,177.00
8210-522022- C0101-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$0.00 \$225,177.00 \$225,177.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$225,177.00 \$225,177.00
8210-522022- C0101-18-2161					Material de limpieza	\$0.00 \$0.00 \$128,217.00 \$128,217.00
8210-522022- C0101-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$128,217.00 \$128,217.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$128,217.00 \$128,217.00
8210-522022- C0101-18-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00 \$0.00 \$3,348.00 \$3,348.00
8210-522022- C0101-18-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00 \$0.00 \$3,348.00 \$3,348.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$3,348.00 \$3,348.00
8210-522022- C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00 \$0.00 \$469,000.00 \$469,000.00
8210-522022- C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$469,000.00 \$469,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00
8210-522022- C0101-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-522022- C0101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-522022- C0101-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-522022- C0101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-522022- C0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-522022- C0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-522022- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
8210-522022- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
8210-522022- C0101-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$371,800.00	\$371,800.00
8210-522022- C0101-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,800.00	\$371,800.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$371,800.00	\$371,800.00
8210-522022- C0101-18-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8210-522022- C0101-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8210-522022- C0101-18-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
8210-522022- C0101-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
8210-522022- C0101-18-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522022- C0101-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00
8210-522022- C0101-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00
8210-522022- C0101-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00
8210-522022- C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
8210-522022- C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
8210-522022- C0101-18-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00
8210-522022- C0101-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00
8210-522022- C0101-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-522022- C0101-18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-522022- C0101-18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-522022- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-522022- C0101-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-522022- C0101-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522022- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
8210-522022- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
8210-522022- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00
8210-522022- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00
8210-522022- C0101-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
8210-522022- C0101-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
8210-522022- C0101-18-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-522022- C0101-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-522022- C0101-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00
8210-522022- C0101-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00
8210-522022- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$240,819.00	\$240,819.00
8210-522022- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$240,819.00	\$240,819.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$240,819.00	\$240,819.00
8210-522022- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-522022- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8210-522022- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00
8210-522022- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00
8210-522022- C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00
8210-522022- C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00
8210-522022- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$417,228.00	\$417,228.00
8210-522022- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$417,228.00	\$417,228.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$417,228.00	\$417,228.00
8210-522022- C0101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-522022- C0101-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-522022- C0101-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00
8210-522022- C0101-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00
8210-522022- C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-522022- C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-522022- C0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
8210-522022- C0101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00
8210-522022- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-522022- C0101-36-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-522022- C0101-36-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522022-C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$743,619.08	\$743,619.08
8210-522022-C0101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
8210-522022-C0101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
8210-522022-C0101-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
8210-522022-C0101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
8210-522022-C0101-50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
8210-522022-C0101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
8210-522022-C0101-50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
8210-522022-C0101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
8210-522022-C0101-50-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
8210-522022-C0101-50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
8210-522022-C0101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-522022-C0101-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-522022-C0101-50-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022-C0101-50-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022-C0101-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-522022- C0101-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-522022- C0101-50-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-522022- C0101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-522022- C0101-50-3121					Gas		\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-522022- C0101-50-3121-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8210-522022- C0101-50-3131					Agua		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-50-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-50-3141					Telefonía tradicional		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-522022- C0101-50-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-522022- C0101-50-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-50-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
8210-522022- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
8210-522022- C0101-50-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-522022- C0101-50-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
8210-522022- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
8210-522022- C0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
8210-522022- C0101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00
8210-522022- C0101-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00
8210-522022- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
8210-522022- C0101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
8210-522022- C0101-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-522022- C0101-50-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
8210-522022- C0101-50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-522022- C0101-50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-522022- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-522022- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8210-522022- C0101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-522022- C0101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8210-522022- C0101-50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$86,796.00 \$86,796.00
8210-522022- C0101-50-3691					Otros servicios de información	\$0.00 \$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00
8210-522022- C0101-50-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00
8210-522022- C0101-50-3851					Gastos de representación	\$0.00 \$0.00 \$977.12 \$977.12
8210-522022- C0101-50-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$977.12 \$977.12
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$977.12 \$977.12
8210-522022- C0101-50-3921					Impuestos y derechos	\$0.00 \$0.00 \$4,300.00 \$4,300.00
8210-522022- C0101-50-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$4,300.00 \$4,300.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$4,300.00 \$4,300.00
8210-522022- C0101-50-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-522022- C0101-50-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00 \$104,282,796.44 \$90,529,228.39 \$13,753,568.05
8220-170122					RECURSOS PROPIOS	\$0.00 \$7,441,604.06 \$6,228,786.80 \$1,212,817.26
8220-170122- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00 \$6,958,853.16 \$5,746,035.90 \$1,212,817.26
8220-170122- C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
8220-170122- C0101-16-3121					Gas	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
8220-170122- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A. CUU43541		SPEI 298000	GC (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA CUUAHTEMOC. GP Directo	\$0.00 \$2,218.92 \$7,781.08
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00 \$7,781.08 \$0.00
8220-170122- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00 \$6,896,417.16 \$5,683,599.90 \$1,212,817.26
8220-170122- C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-170122-C0101-18-2961-1						
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
						\$70,000.00
						\$70,000.00
						\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$50,000.00
P00740	13/05/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y	\$0.00
P00826	24/05/2022	NP			GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC	\$0.00
P01140	06/07/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01291	15/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01555	29/09/2022	NP			GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC	\$0.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$20,000.00
P01768	11/11/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$0.00
8220-170122-C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00
						\$55,000.00
						\$55,000.00
						\$0.00
8220-170122-C0101-18-3171-1						
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00
						\$55,000.00
						\$55,000.00
						\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$55,000.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA D752569A		SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA D752569A		SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$0.00
8220-170122-C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00
						\$100,000.00
						\$100,000.00
						\$0.00
8220-170122-C0101-18-3231-1						
					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00
						\$100,000.00
						\$100,000.00
						\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$100,000.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA B1-20223966		SPEI 280695	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA B1-20663511		SPEI 249365	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Direct	\$0.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$0.00
8220-170122-C0101-18-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00
						\$45,472.00
						\$45,472.00
						\$0.00
8220-170122-C0101-18-3321-1						
					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00
						\$45,472.00
						\$45,472.00
						\$0.00
P01910	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$45,472.00
P01911	18/11/2022	S/N			GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (. GC Orden de Compr	\$0.00
8220-170122-C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00
						\$73,660.00
						\$73,660.00
						\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-170122- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00	\$0.00
P02019	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$73,660.00	\$0.00	\$73,660.00
P01996	20/12/2022		NP		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (edificio II. GC Orden de Con		\$0.00	\$2,320.00	\$71,340.00
P01990	28/12/2022		NP		GC Producto: 3381000006 10 TURNOS CON HORARIO EXTENDIDO, SEGUNDO PI		\$0.00	\$3,364.00	\$67,976.00
P01990	28/12/2022		NP		GC Producto: 3381000007 SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN CONVENIO MODIFI		\$0.00	\$67,976.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01791	01/11/2022		CEDH:16c.4.1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$99,000.00	\$1,000.00
P02224	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. G		\$0.00	-\$0.09	\$1,000.09
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,000.00	\$0.09
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	\$0.09	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,755,873.66	\$649,822.94	\$1,106,050.72
8220-170122- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,755,873.66	\$649,822.94	\$1,106,050.72
P00712	02/05/2022		NP		GC Producto: 3511000209 REPARACIÓN DE PUERTA DE PRESIDENCIA, SUMINIS		\$0.00	\$12,551.94	-\$12,551.94
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC		\$463,508.90	\$0.00	\$450,956.96
P00739	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000210 SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE MATERIALES, M		\$0.00	\$955.37	\$450,001.59
P00741	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000212 REUBICACIÓN DE MONITOR DE VIDEOPORTERO CON		\$0.00	\$1,856.00	\$448,145.59
P00742	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000213 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE GROSOR Y COLC		\$0.00	\$7,192.00	\$440,953.59
P00760	16/05/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 21		\$0.00	\$1,247.00	\$439,706.59
P00848	30/05/2022		NP		GC Producto: 3511000214 REPARACIÓN DE 2 PERSIANAS (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$1,218.00	\$438,488.59
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 3511000215 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TV (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$1,566.00	\$436,922.59
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 3511000216 SERVICIO DE INSTALACIÓN (. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$2,030.00	\$434,892.59
P00879	09/06/2022		NP		GC Producto: 3511000155 REVISIÓN DE 3 LÍNEAS DEL CONMUTADOR (. GC Orde		\$0.00	\$928.00	\$433,964.59
P00898	15/06/2022		NP		GC Producto: 3511000217 FABRICACIÓN DE BASE PARA IMÁN, TOPE DE CIERRE		\$0.00	\$2,088.00	\$431,876.59
P00964	17/06/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 26		\$0.00	\$464.00	\$431,412.59
P00966	20/06/2022		NP		GC Producto: 3511000218 INSTALACIÓN DE TUBOS Y CADENA EN ESTACIONAM		\$0.00	\$14,465.20	\$416,947.39
P00966	20/06/2022		NP		GC Producto: 3511000219 REHABILITACIÓN DE TOMACORRIENTES EN ÁREA DE		\$0.00	\$3,712.00	\$413,235.39
P00966	20/06/2022		NP		GC Producto: 3511000220 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN BIBLIOTE		\$0.00	\$1,067.20	\$412,168.19
P01055	24/06/2022		NP		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (. GC Orden de Comp		\$0.00	\$14,500.00	\$397,668.19
P01076	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$60,000.00	\$337,668.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01155	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$63,000.00	\$274,668.19
P01154	13/07/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.00	\$14,094.01	\$260,574.18
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$11,090.00	\$249,484.18
P01176	20/07/2022		NP		GC Producto: 3511000221 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONE	\$0.00	\$11,089.60	\$238,394.58
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	\$547.52	\$237,847.06
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	\$2,192.40	\$235,654.66
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	\$5,452.00	\$230,202.66
P01275	02/08/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 33	\$0.00	\$1,102.00	\$229,100.66
P01284	03/08/2022		NP		GC Producto: 3511000222 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ES	\$0.00	\$6,670.00	\$222,430.66
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$143.10	\$222,287.56
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$90.98	\$222,196.58
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$356.00	\$221,840.58
P01300	19/08/2022		NP		GC Producto: 3511000223 SERVICIO DE CERRAJERIA (AJUSTE DE TEMPORIZAD	\$0.00	\$696.00	\$221,144.58
P01301	24/08/2022		NP		GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (. GC Ord	\$0.00	\$928.00	\$220,216.58
P01349	31/08/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 36	\$0.00	\$348.00	\$219,868.58
P01497	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$100,000.00	\$119,868.58
P01436	05/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$11,600.00	\$108,268.58
P01510	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000224 EXTINTOR BIXIDO DE CARBONO (Co2) CAP. 10 LBS (	\$0.00	\$5,243.20	\$103,025.38
P01510	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000225 EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO ABC CAP. 6 KG (. G	\$0.00	\$1,015.00	\$102,010.38
P01511	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000226 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE OFICINAS DE OI	\$0.00	\$24,940.19	\$77,070.19
P01511	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000227 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE AUDITORIO A B/	\$0.00	\$22,672.89	\$54,397.30
P01628	20/10/2022		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE LACTANCIA/	\$0.00	\$53,012.00	\$1,385.30
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$1,185,000.00	\$0.00	\$1,186,385.30
P01770	14/11/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.00	\$27,611.46	\$1,158,773.84
P01910	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$45,472.00	\$1,113,301.84
P01954	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,108,301.84
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000235 INSTALACION DE VIDEOPROYECTOR (. GC Orden de C	\$0.00	\$696.00	\$1,107,605.84
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000236 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN CAMARA (. G	\$0.00	\$1,392.00	\$1,106,213.84
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000237 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, 30 AMPERES/18 C	\$0.00	\$5,577.28	\$1,100,636.56
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000238 TAPA CIEGA PARA RACK (. GC Orden de Compra : 477 I	\$0.00	\$417.60	\$1,100,218.96
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000239 INSTALACION Y CONEXION DE FUENTES DE PODER F	\$0.00	\$928.00	\$1,099,290.96
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$15,000.00	\$1,084,290.96
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$11,945.00	\$1,072,345.96
P02019	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$73,660.00	\$998,685.96



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$107,364.76	\$0.00	\$1,106,050.72
8220-170122- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P01436	05/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01440	05/09/2022		NP		GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN A ARCHIVERC		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$13,248.85	\$13,248.85	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$13,248.85	\$13,248.85	\$0.00
P01774	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$13,248.85	\$0.00	\$13,248.85
P01775	14/11/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$7,096.21
P01858	25/11/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$943.57
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$943.57	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 31345C	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$5,931.53	-\$5,931.53
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 31345C	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$8,980.47	-\$14,912.00
P01076	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$60,000.00	\$0.00	\$45,088.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$8,226.00	\$36,862.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,269.00	\$35,593.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 202017	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,729.00	\$32,864.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 202017	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,263.00	\$31,601.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 202017	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$609.00	\$30,992.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 202017	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9.00	\$31,001.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 202017	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	\$30,651.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,682.00	\$27,969.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,267.00	\$26,702.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$600.00	\$26,102.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,000.00	\$25,102.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$400.00	\$24,702.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE \		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	\$24,352.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$600.00	\$23,752.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$600.00	\$23,152.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$9,982.00	\$13,170.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,242.00	\$11,928.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$350.00	\$11,578.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$13,891.00	-\$2,313.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9,981.80	\$7,668.80
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,242.00	\$6,426.80
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$1,242.20	\$7,669.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	\$7,319.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$700.00	\$6,619.00
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$11,945.00	\$0.00	\$18,564.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$700.00	\$17,864.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$609.00	\$17,255.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9.00	\$17,264.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$609.00	\$16,655.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9.00	\$16,664.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7,282.00	\$9,382.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,050.00	\$8,332.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7,282.00	\$1,050.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$280.00	\$3,120.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$662.41	\$2,457.59
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$107.00	\$2,350.59
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$60.00	\$2,290.59
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$135.00	\$2,155.59
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$70.80	\$2,084.79
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$87.42	\$1,997.37
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$119.06	\$1,878.31
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$43.93	\$1,834.38
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$210.00	\$1,624.38



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$305.00	\$1,319.38
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,319.38	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-170122- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01954	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,862.99	\$3,137.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$3,137.01	\$0.00
8220-170122- C0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$108,491.10	\$22,124.55	\$86,366.55
8220-170122- C0101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$108,491.10	\$22,124.55	\$86,366.55
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC		\$108,491.10	\$0.00	\$108,491.10
P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$13,398.00	\$95,093.10
P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$8,726.55	\$86,366.55
8220-170122- C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,474,000.00	\$4,453,600.01	\$20,399.99
8220-170122- C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,474,000.00	\$4,453,600.01	\$20,399.99
P00093	14/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$3,199,000.00	\$0.00	\$3,199,000.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000020 VEHICULO NISSAN FRONTIER SE, MODELO 2022, TRA		\$0.00	\$482,900.00	\$2,716,100.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000020 VEHICULO NISSAN FRONTIER SE, MODELO 2022, TRA		\$0.00	\$482,900.00	\$2,233,200.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIEL DC, MODELO 2022, TRA		\$0.00	\$595,200.00	\$1,638,000.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIEL DC, MODELO 2022, TRA		\$0.00	\$595,200.00	\$1,042,800.00
P00097	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000019 HIGHLANDER XLE 2022, 6 CIL. CAPACIDAD 8 PASAJEF		\$0.00	\$784,400.00	\$258,400.00
P00098	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000017 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2022, 4 CIL, "		\$0.00	\$258,400.00	\$0.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC		\$1,275,000.00	\$0.00	\$1,275,000.00
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000022 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 CIL, "		\$0.00	\$264,900.00	\$1,010,100.00
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000022 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 CIL, "		\$0.00	\$264,900.00	\$745,200.00
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000023 VEHICULO NISSAN VERSA SENSE MOD 2022, 4 CIL, TF		\$0.00	\$322,900.00	\$422,300.00
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000024 VEHICULO NISSAN SENTRA SENSE 2023, 4 CIL, TRAN:		\$0.00	\$401,900.01	\$20,399.99
8220-170122- C0101-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00
8220-170122- C0101-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00
P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$8,726.55	\$0.00	\$8,726.55



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO /		\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
8220-170122- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
8220-170122- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
8220-170122- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00
P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$13,398.00		\$0.00	\$13,398.00
P01866	25/11/2022		NP		GC Producto: 5111000110 ESCRITORIO EN "L", EN COLOR CHERRY/NEGRO FAB	\$0.00		\$10,208.00	\$3,190.00
P01866	25/11/2022		NP		GC Producto: 5111000014 SILLA EJECUTIVA (. GC Orden de Compra : 476 Proveed	\$0.00		\$3,190.00	\$0.00
P02115	23/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ROBERTO MAGDALENO CABALLERC	\$0.00		-\$3,190.00	\$3,190.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00		\$3,190.00	\$0.00
8220-170122- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$39,038.00	\$39,038.00	\$0.00
8220-170122- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,038.00	\$24,038.00	\$0.00
8220-170122- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,038.00	\$24,038.00	\$0.00
P01291	15/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,038.00		\$0.00	\$4,038.00
P01295	19/08/2022		NP		GC Producto: 2961000233 LLANTA 175/65 R14 (INCLUYE MONTAJE, ALINEACION	\$0.00		\$4,038.00	\$0.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$20,000.00		\$0.00	\$20,000.00
P01784	16/11/2022		NP		GC Producto: 2961000235 LLANTAS 235/75 R15 (. GC Orden de Compra : 464 Prove	\$0.00		\$9,965.00	\$10,035.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00		\$10,035.00	\$0.00
8220-170122- C0101-36-3121					Gas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-170122- C0101-36-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00		\$15,000.00	\$0.00
8220-170122- C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$93,660.86	\$93,660.86	\$0.00
8220-170122- C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00	\$0.00
8220-170122- C0102-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
8220-170122- C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
P01151	01/07/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. GC Orden de Compra	\$0.00		\$63,000.00	-\$63,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01155	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$63,000.00
P01486	20/09/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. Cancelación GC Orden de Compra	\$0.00
P01586	26/09/2022		CONVENIO		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. GC Orden de Compra	\$0.00
8220-170122- C0102-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$11,600.00
						\$11,600.00
8220-170122- C0102-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$11,600.00
						\$11,600.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$11,600.00
P01980	08/12/2022		NP		GC Producto: 3721000002 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNADO DE VAI	\$0.00
8220-170122- C0102-31					PARRAL	\$0.00
						\$4,765.22
						\$4,765.22
8220-170122- C0102-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$4,765.22
						\$4,765.22
8220-170122- C0102-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$4,765.22
						\$4,765.22
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,765.22
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com	\$0.00
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-170122- C0102-36					JUÁREZ	\$0.00
						\$7,147.82
						\$7,147.82
8220-170122- C0102-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$7,147.82
						\$7,147.82
8220-170122- C0102-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$7,147.82
						\$7,147.82
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,147.82
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com	\$0.00
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00
8220-170122- C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00
						\$7,147.82
						\$7,147.82
8220-170122- C0102-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$7,147.82
						\$7,147.82
8220-170122- C0102-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$7,147.82
						\$7,147.82
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,147.82
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or	\$0.00		-\$7,147.82	\$7,147.82
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00		\$6,856.11	\$291.71
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00		\$291.71	\$0.00
8220-170122-C0103					DHNET	\$0.00	\$289,090.00	\$289,090.00	\$0.00
8220-170122-C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$289,090.00	\$289,090.00	\$0.00
8220-170122-C0103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-170122-C0103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. GC	\$0.00		\$1,997.60	\$28,002.40
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000116 BRAZO ARTICULADO PARA MICROFONO DE CABINA (	\$0.00		\$12,992.00	\$15,010.40
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000117 ANTIPOP PARA MICROFONO (. GC Orden de Compra : 3	\$0.00		\$3,944.00	\$11,066.40
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000118 MICROFONO DE CONDENSADOR BEHRINGER (. GC O	\$0.00		\$6,960.00	\$4,106.40
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000119 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 2 MTS (. GC O	\$0.00		\$835.20	\$3,271.20
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000120 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS (. GC C	\$0.00		\$3,271.20	\$0.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. Ca	\$0.00		-\$1,997.60	\$1,997.60
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000116 BRAZO ARTICULADO PARA MICROFONO DE CABINA (	\$0.00		-\$12,992.00	\$14,989.60
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000117 ANTIPOP PARA MICROFONO (. Cancelación GC Orden c	\$0.00		-\$3,944.00	\$18,933.60
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000118 MICROFONO DE CONDENSADOR BEHRINGER (. Cance	\$0.00		-\$6,960.00	\$25,893.60
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000119 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 2 MTS (. Cance	\$0.00		-\$835.20	\$26,728.80
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000120 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS (. Canc	\$0.00		-\$3,271.20	\$30,000.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000134 BRAZO PARA SOPORTE DE MICROFONO, ROTACION	\$0.00		\$11,832.00	\$18,168.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000135 MEZCLADORA DE 8 ENTRADAS, ECUALIZADOR DE 3 E	\$0.00		\$6,380.00	\$11,788.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000136 MONITOR DOS VIAS PARA ESTUDIO (. GC Orden de Cc	\$0.00		\$10,324.00	\$1,464.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000138 CABLE ADAPTADOR DE AUDIO EN "Y" XLR, 3.5 ESTER	\$0.00		\$406.00	\$1,058.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. GC Orde	\$0.00		\$1,057.92	\$0.08
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000134 BRAZO PARA SOPORTE DE MICROFONO, ROTACION	\$0.00		-\$11,832.00	\$11,832.08
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000135 MEZCLADORA DE 8 ENTRADAS, ECUALIZADOR DE 3 E	\$0.00		-\$6,380.00	\$18,212.08
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000136 MONITOR DOS VIAS PARA ESTUDIO (. Cancelación GC	\$0.00		-\$10,324.00	\$28,536.08
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000138 CABLE ADAPTADOR DE AUDIO EN "Y" XLR, 3.5 ESTER	\$0.00		-\$406.00	\$28,942.08
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. Cancela	\$0.00		-\$1,057.92	\$30,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00		\$30,000.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-170122- C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
8220-170122- C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
	P01154 13/07/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden		\$0.00	\$47,000.00	-\$47,000.00
	P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-170122- C0103-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00
8220-170122- C0103-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00
	P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$11,090.00	\$0.00	\$11,090.00
	P01163 19/07/2022		NP		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$0.00	\$11,089.60	\$0.40
	P01612 30/09/2022		NP		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA		\$0.00	-\$11,089.60	\$11,090.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$11,090.00	\$0.00
8220-170122- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$201,000.00	\$201,000.00	\$0.00
8220-170122- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$201,000.00	\$201,000.00	\$0.00
	P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIACIÓN		\$201,000.00	\$0.00	\$201,000.00
	C00604 26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRADA	S/N	14453	GC (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA		\$0.00	\$15,000.00	\$186,000.00
	C00605 26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ ORTIZ	S/N	14454	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ		\$0.00	\$10,000.00	\$176,000.00
	C00606 26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO	S/N	14455	GC (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO F		\$0.00	\$5,000.00	\$171,000.00
	C00607 26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIEG	S/N	14456	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA HINOJO		\$0.00	\$15,000.00	\$156,000.00
	C00608 26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA AVILA VEL		\$0.00	\$10,000.00	\$146,000.00
	C00609 26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO	S/N	14458	GC (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ		\$0.00	\$5,000.00	\$141,000.00
	C00610 26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI	S/N	14459	GC (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ H		\$0.00	\$15,000.00	\$126,000.00
	C00611 26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL	S/N	14460	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO TELL		\$0.00	\$10,000.00	\$116,000.00
	C00612 26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ	S/N	14461	GC (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ		\$0.00	\$5,000.00	\$111,000.00
	C00613 26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCIB	S/N	14462	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCIB		\$0.00	\$17,400.00	\$93,600.00
	C00614 26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MELO	S/N	14463	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MELO		\$0.00	\$10,000.00	\$83,600.00
	C00615 26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHEZ	S/N	14464	GC (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ		\$0.00	\$5,000.00	\$78,600.00
	C00635 26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCIB	S/N	14462	Cancelación GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cancelación GP Directo 738 (		\$0.00	-\$17,400.00	\$96,000.00
	C00669 01/06/2022	CARLOS MANUEL SANCIB	SN	14485	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP Directo		\$0.00	\$15,000.00	\$81,000.00
	C00812 28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$218.84	\$80,781.16
	C00812 28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$759.69	\$80,021.47
	D00261 30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	\$4,480.00	\$75,541.47



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01774	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8220-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00
8220-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00
8220-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00
8220-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
P01497	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$100,000.00
P01499	01/09/2022	NP			GC Producto: 3341000003 ASESORIA Y CAPACITACION "ALERTA DE VIOLENCIA	\$0.00
P02223	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra IMELDA MARRUFO NAVA (. GC Canc	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.04
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.00
8220-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00
8220-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00
8220-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
8220-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521922- C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$866,354.00 \$643,975.20 \$222,378.80
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$866,354.00 \$0.00 \$866,354.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00 \$643,975.20 \$222,378.80
8220-521922- C0101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00 \$39,587.23 \$39,587.23 \$0.00
8220-521922- C0101-16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00 \$39,587.23 \$39,587.23 \$0.00
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$39,587.23 \$0.00 \$39,587.23
P01593	29/09/2022		FINIQASTUD		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO I	\$0.00 \$39,587.23 \$0.00
8220-521922- C0101-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00 \$93,855.00 \$91,588.80 \$2,266.20
8220-521922- C0101-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$93,855.00 \$91,588.80 \$2,266.20
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$93,855.00 \$0.00 \$93,855.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00 \$71,552.80 \$22,302.20
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00 \$20,036.00 \$2,266.20
8220-521922- C0101-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00 \$45,724.24 \$41,781.93 \$3,942.31
8220-521922- C0101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$45,724.24 \$41,781.93 \$3,942.31
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,724.24 \$0.00 \$45,724.24
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00 \$35,776.40 \$9,947.84
P01593	29/09/2022		FINIQASTUD		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJAND	\$0.00 \$3,002.53 \$6,945.31
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00 \$3,003.00 \$3,942.31
8220-521922- C0101-16-1341					Compensaciones	\$0.00 \$713,787.88 \$415,389.33 \$298,398.55
8220-521922- C0101-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$713,787.88 \$415,389.33 \$298,398.55
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$713,787.88 \$0.00 \$713,787.88
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00 \$415,389.33 \$298,398.55
8220-521922- C0101-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00 \$41,758.24 \$0.00 \$41,758.24
8220-521922- C0101-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$41,758.24 \$0.00 \$41,758.24
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$41,758.24 \$0.00 \$41,758.24
8220-521922- C0101-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00 \$165,473.60 \$109,475.78 \$55,997.82



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$165,473.60	\$109,475.78	\$55,997.82
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$165,473.60	\$0.00	\$165,473.60
	P00036 03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20:		\$0.00	\$109,475.78	\$55,997.82
8220-521922- C0101-16-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
	P01592 29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
	P01593 29/09/2022		FINIQASTUD		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDF		\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00026 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1547					Despensa	\$0.00	\$29,952.00	\$22,464.00	\$7,488.00
8220-521922- C0101-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$22,464.00	\$7,488.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$22,464.00	\$7,488.00
8220-521922- C0101-16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$570.00
C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42 ASTU	\$0.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,140.00
C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GC (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO ALEJANDRC	\$0.00
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBL	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1711					Estímulos	\$0.00
8220-521922- C0101-16-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,800.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$191,688.00
P00036	03/01/2022	NOMINA 2022			Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$2,313.50
P02023	14/12/2022	PERCEPCEJI			Desc: Estímulos (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,960.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000323 CAJA DE GIS MOLDEADO, COLORES SURTIDOS C/50 I	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, C/100 (. C	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL TRAN	\$0.00
P01292	18/08/2022	NP			GC Producto: 2111000327 CONMUTADOR DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES (. GC C	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL TRAN	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,036.00
P01449	08/09/2022	NP			GC Producto: 2141000166 TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER 8480 DN (. GC	\$0.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$2,021.45	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2151					Material impreso e información digital		\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8220-521922- C0101-16-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,539.00	\$0.00	\$5,539.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2161					Material de limpieza		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8220-521922- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL		\$0.00	\$2,395.40	\$13,804.60
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BLANC		\$0.00	\$1,859.71	\$11,944.89
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (. GC Orden		\$0.00	\$1,856.00	\$10,088.89
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de		\$0.00	\$2,672.64	\$7,416.25
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA, XG (. GC		\$0.00	\$1,336.32	\$6,079.93
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (. GC		\$0.00	\$330.18	\$5,749.75
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		\$0.00	\$3,072.61	\$2,677.14
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR DESINFECTAN		\$0.00	\$2,628.56	\$48.58
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$48.58	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
8220-521922- C0101-16-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2211					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-521922- C0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S.		\$0.00	\$78.00	\$4,922.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$60.00	\$4,862.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193		SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$90.00	\$4,772.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$252.00	\$4,520.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022		\$0.00	\$90.00	\$4,430.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$90.00	\$4,340.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$4,340.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$420.00	\$2,080.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$7,500.00	\$77,500.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S.		\$0.00	\$500.00	\$77,000.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM		\$0.00	\$400.00	\$76,600.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM		\$0.00	\$500.00	\$76,100.00
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	\$75,600.00
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$800.03	\$74,799.97
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$200.00	\$74,599.97
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	\$74,099.97
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	\$73,599.97
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	\$73,099.97
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	\$72,599.97
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$500.07	\$72,099.90
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$500.00	\$71,599.90
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$71,599.90	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$986.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521922- C0101-16-2941-1						
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3111						
					Energía eléctrica	\$0.00
						\$12,500.00
						\$12,500.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-16-3111-1						
					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$12,500.00
						\$12,500.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,500.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Di	\$0.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Di	\$0.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Dire	\$0.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Dire	\$0.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GI	\$0.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GI	\$0.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GC (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47!	\$0.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GC (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47!	\$0.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. C	\$0.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. C	\$0.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP I	\$0.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP I	\$0.00
D00633	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHEMOC 27OCT-30DIC 2022 (P	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3121						
					Gas	\$0.00
						\$5,400.00
						\$5,400.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-16-3121-1						
					Gas G. Corriente	\$0.00
						\$5,400.00
						\$5,400.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,400.00
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 294435	GC (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHEMOC PARA CALEFACCIÓN. GP Direct	\$0.00
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 477890	GC (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUAUHEMOC. GI	\$0.00
D00644	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2022 (PF	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3131						
					Agua	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-521922- C0101-16-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$0.00		\$476.91	\$4,523.09
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$0.00		\$4.09	\$4,519.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$0.00		\$388.39	\$4,130.61
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$0.00		\$2.61	\$4,128.00
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$390.71	\$3,737.29
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$1.96	\$3,735.33
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$392.95	\$3,342.38
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$2.05	\$3,340.33
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$395.42	\$2,944.91
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$1.94	\$2,942.97
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$397.73	\$2,545.24
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$2.27	\$2,542.97
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051625	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$802.64	\$1,740.33
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051625	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00		\$4.36	\$1,735.97
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL		\$0.00		\$404.92	\$1,331.05
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL		\$0.00		\$1.75	\$1,329.30
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NO		\$0.00		\$407.37	\$921.93
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NO		\$0.00		\$1.63	\$920.30
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00		\$409.84	\$510.46
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00		\$2.16	\$508.30
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00		\$412.30	\$96.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00		\$1.49	\$94.51
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00		\$94.51	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00002	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00		\$6,600.00	\$8,400.00
P01069	30/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$8,400.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521922-C0101-16-3171-1						
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00
						\$6,700.00
						\$6,700.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,700.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8220-521922-C0101-16-3181						
					Servicios postales y telegráficos	\$0.00
						\$15,600.00
						\$15,600.00
						\$0.00
8220-521922-C0101-16-3181-1						
					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
						\$15,600.00
						\$15,600.00
						\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$15,000.00
P00043	20/01/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$0.00
P00205	04/02/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$0.00
P00401	08/03/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$0.00
P01156	15/07/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$0.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$600.00
P01271	29/07/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C	\$0.00
8220-521922-C0101-16-3221						
					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$108,247.00
						\$108,247.00
						\$0.00
8220-521922-C0101-16-3221-1						
					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$108,247.00
						\$108,247.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$99,500.00
P00013	03/01/2022	NP			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra	\$0.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02083	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$8,747.00
P02086	01/12/2022	NP			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra	\$0.00
P02220	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GC	\$0.00
P02225	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GC	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCELI	\$0.00
8220-521922-C0101-16-3291						
					Otros arrendamientos	\$0.00
						\$21,600.00
						\$21,600.00
						\$0.00
8220-521922-C0101-16-3291-1						
					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
						\$21,600.00
						\$21,600.00
						\$0.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$21,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00005	03/01/2022		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orr	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
P02217	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DÍAZ MARTINEZ (. GC Cancel	\$0.00	\$0.00	-\$1.19	\$1.19
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.00	\$0.00	\$1.19	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$948.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00978	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de	\$0.00	\$0.00	\$1,739.89	\$32,860.11
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$0.00	\$0.00	\$5,419.46	\$27,440.65
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$0.00	\$0.00	\$2,960.23	\$24,480.42
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$0.00	\$24,480.26	\$0.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$68,797.00	\$0.00	\$68,797.00



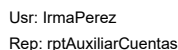
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$30,831.00	\$37,966.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$30,000.00	\$7,966.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$7,966.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$2,844.00	\$2,156.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$2,000.00	\$156.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$156.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$3,500.00	\$21,500.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$0.00	\$580.00	\$20,920.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$3,920.00	\$17,000.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$130.00	\$16,870.00
P01138	06/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$4,500.00	\$12,370.00
P01441	06/09/2022		NP		GC Producto: 3551000059 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN A NISSAN VERSA DRIV		\$0.00	\$2,148.01	\$10,221.99
P02083	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$8,747.00	\$1,474.99
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$0.00	\$144.99	\$1,330.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$130.00	\$1,200.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 73



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$660.19	\$8,610.01
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$310.77	\$8,299.24
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$849.99	\$7,449.25
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$150.00	\$7,299.25
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$156.60	\$7,142.65
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$141.52	\$7,001.13
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$150.00	\$6,851.13
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$0.00	\$166.00	\$6,685.13
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$0.00	\$2.98	\$6,682.15
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$0.00	\$31.02	\$6,651.13
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$150.00	\$6,501.13
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$150.00	\$6,351.13
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$370.00	\$5,981.13
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$300.00	\$5,681.13
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$700.00	\$4,981.13
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$200.00	\$4,781.13
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$29,366.00	\$0.00	\$34,147.13
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$0.00	\$120.00	\$34,027.13
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$0.00	\$102.08	\$33,925.05
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$0.00	\$500.00	\$33,425.05
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$0.00	\$921.15	\$32,503.90
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$0.00	\$117.00	\$32,386.90
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$0.00	\$221.00	\$32,165.90
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$0.00	\$980.00	\$31,185.90
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$0.00	\$180.00	\$31,005.90
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$0.00	\$26.00	\$30,979.90
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$0.00	\$44.00	\$30,935.90
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$11,351.10	\$19,584.80
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,790.00	\$14,794.80
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$250.00	\$14,544.80
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,188.32	\$6,356.48
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREE		\$0.00	\$633.01	\$5,723.47
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREE		\$0.00	\$249.39	\$5,474.08
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$5,474.08	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$2,143.99	\$0.00	\$2,143.99
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA		\$0.00	\$250.00	\$1,893.99
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA		\$0.00	\$643.00	\$1,250.99
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C		\$0.00	\$250.00	\$1,000.99
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C		\$0.00	\$1,000.99	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,116.00	\$6,116.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,116.00	\$6,116.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$100.00	\$5,300.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$640.00	\$4,660.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$256.00	\$4,404.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$1,280.00	\$3,124.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$0.00	\$512.00	\$2,612.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$1,024.00	\$1,588.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$256.00	\$1,332.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$768.00	\$564.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$716.00	\$0.00	\$1,280.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$0.00	\$512.00	\$768.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$768.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-16-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$56,824,343.36	\$48,397,830.99	\$8,426,512.37
8220-521922- C0101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$17,890,126.15	\$15,878,808.85	\$2,011,317.30
8220-521922- C0101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,890,126.15	\$15,878,808.85	\$2,011,317.30
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$17,890,126.15	\$0.00	\$17,890,126.15
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$14,404,370.40	\$3,485,755.75
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO LETICIA 28		\$0.00	\$105,891.36	\$3,379,864.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00170	02/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$15,413.70	\$3,364,450.69	
P00313	16/02/2022		PERCEPCAP			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31 DIC 202	\$0.00	\$224,122.50	\$3,140,328.19	
P00403	01/03/2022		PERCEPPNA			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADMVOS MAF	\$0.00	\$217,007.50	\$2,923,320.69	
P00548	16/03/2022		PERCEPACT			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA D	\$0.00	\$415,317.78	\$2,508,002.91	
P00596	18/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$19,205.55	\$2,488,797.36	
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITADOI	\$0.00	\$326,171.56	\$2,162,625.80	
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL 31 DI	\$0.00	\$117,397.50	\$2,045,228.30	
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26 OCTUE	\$0.00	\$33,911.00	\$2,011,317.30	
8220-521922- C0101-18-1139						Zona de vida cara	\$0.00	\$2,990,162.75	\$760,215.01	\$2,229,947.74
8220-521922- C0101-18-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$2,990,162.75	\$760,215.01	\$2,229,947.74
P00001	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,990,162.75	\$0.00	\$2,990,162.75	
P00748	09/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$20,218.00	\$2,969,944.75	
P00950	14/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$21,345.00	\$2,948,599.75	
P00963	16/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$17,896.50	\$2,930,703.25	
P01025	27/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$17,114.13	\$2,913,589.12	
P01166	13/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$96,302.70	\$2,817,286.42	
P01391	26/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$235,653.55	\$2,581,632.87	
P01435	02/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$21,400.00	\$2,560,232.87	
P01592	29/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$113,865.91	\$2,446,366.96	
P01867	11/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$208,559.62	\$2,237,807.34	
P01993	07/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$7,859.60	\$2,229,947.74	
8220-521922- C0101-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
8220-521922- C0101-18-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
P01025	27/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13	
P01026	27/06/2022		FINIQMUNG			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO TERMINO RELA	\$0.00	\$17,114.13	\$0.00	
P01391	26/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$33,882.52	\$0.00	\$33,882.52	
P01392	26/08/2022		FINIQTERMC			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO I	\$0.00	\$33,882.52	\$0.00	
8220-521922- C0101-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,763,100.43	\$207,015.97
8220-521922- C0101-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,763,100.43	\$207,015.97
P00001	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,970,116.40	\$0.00	\$1,970,116.40	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,600,485.60	\$369,630.80	
	P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO	\$0.00	\$11,765.71	\$357,865.09	
	P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL	\$0.00	\$24,902.50	\$332,962.59	
	P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV AC	\$0.00	\$24,111.94	\$308,850.65	
	P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECI	\$0.00	\$44,154.73	\$264,695.92	
	P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO	\$0.00	\$36,241.28	\$228,454.64	
	P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JL	\$0.00	\$13,044.17	\$215,410.47	
	P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEI	\$0.00	\$3,768.00	\$211,642.47	
	P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$4,626.50	\$207,015.97	
8220-521922-C0101-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$1,023,847.03	\$909,194.75	\$114,652.28
8220-521922-C0101-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,023,847.03	\$909,194.75	\$114,652.28
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,014,441.00	\$0.00	\$1,014,441.00	
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$800,242.80	\$214,198.20	
	P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO L	\$0.00	\$5,882.85	\$208,315.35	
	P00171	02/02/2022		FINIQHDEZC		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERI	\$0.00	\$883.72	\$207,431.63	
	P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 3	\$0.00	\$12,451.25	\$194,980.38	
	P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADM	\$0.00	\$12,055.97	\$182,924.41	
	P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECR	\$0.00	\$22,077.37	\$160,847.04	
	P00597	18/04/2022		FINIQARMEN		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMEN	\$0.00	\$1,905.92	\$158,941.12	
	P00951	14/06/2022		FINIQIALEJ.		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. /	\$0.00	\$6,560.03	\$152,381.09	
	P01026	27/06/2022		FINIQMUNGC		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$5,450.09	\$146,931.00	
	P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '	\$0.00	\$18,120.64	\$128,810.36	
	P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUI	\$0.00	\$6,522.08	\$122,288.28	
	P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$9,406.03	\$0.00	\$131,694.31	
	P01392	26/08/2022		FINIQTERMC		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO	\$0.00	\$9,406.03	\$122,288.28	
	P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL	\$0.00	\$1,884.00	\$120,404.28	
	P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$5,752.00	\$114,652.28	
8220-521922-C0101-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,219,822.17	\$148,301.34
8220-521922-C0101-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,219,822.17	\$148,301.34
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,368,123.51	\$0.00	\$17,368,123.51	
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$16,421,987.11	\$946,136.40	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO LI	\$0.00	\$103,569.69	\$842,566.71	
	P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 3	\$0.00	\$39,928.00	\$802,638.71	
	P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADM	\$0.00	\$38,660.44	\$763,978.27	
	P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECR	\$0.00	\$124,498.03	\$639,480.24	
	P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVARE	\$0.00	\$93,943.78	\$545,536.46	
	P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '	\$0.00	\$267,419.92	\$278,116.54	
	P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL	\$0.00	\$20,913.20	\$257,203.34	
	P01877	14/11/2022		COMPENSCC		Desc: Compensaciones (COMPENSACION Y GRAT ANUAL COMPENSACION CON'	\$0.00	\$108,902.00	\$148,301.34	
8220-521922- C0101-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$45,632.81	\$39,391.68	\$6,241.13
8220-521922- C0101-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$45,632.81	\$39,391.68	\$6,241.13
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,632.81	\$0.00	\$45,632.81	
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Aportaciones a Pensiones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Foli	\$0.00	\$39,391.68	\$6,241.13	
8220-521922- C0101-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$842,890.86	\$204,666.63	\$638,224.23
8220-521922- C0101-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$842,890.86	\$204,666.63	\$638,224.23
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$842,890.86	\$0.00	\$842,890.86	
	C01197	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056E	GC (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGOSTO 20	\$0.00	\$61,688.95	\$781,201.91	
	P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$69,674.00	\$711,527.91	
	P01953	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$46,862.25	\$664,665.66	
	P02109	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$26,441.43	\$638,224.23	
8220-521922- C0101-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,563,892.47	\$2,693,512.39	\$870,380.08
8220-521922- C0101-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,563,892.47	\$2,693,512.39	\$870,380.08
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,563,892.47	\$0.00	\$3,563,892.47	
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20	\$0.00	\$2,448,742.97	\$1,115,149.50	
	P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTF	\$0.00	\$18,001.53	\$1,097,147.97	
	P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHI	\$0.00	\$38,100.83	\$1,059,047.14	
	P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIA	\$0.00	\$36,891.28	\$1,022,155.86	
	P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS,	\$0.00	\$70,604.03	\$951,551.83	
	P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, L	\$0.00	\$55,449.17	\$896,102.66	
	P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIEN'	\$0.00	\$19,957.58	\$876,145.08	
	P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS F	\$0.00	\$5,765.00	\$870,380.08	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
8220-521922- C0101-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
P00170	02/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70
P00171	02/02/2022	FINIQHDEZC			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERN		\$0.00	\$15,413.70	\$0.00
P00596	18/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$19,205.55	\$0.00	\$19,205.55
P00597	18/04/2022	FINIQARMEN			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENI		\$0.00	\$19,205.55	\$0.00
P00950	14/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00
P00951	14/06/2022	FINIQUIALEJ.			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. A		\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$192,365.00	\$0.00	\$192,365.00
P01392	26/08/2022	FINIQTERMC			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTC		\$0.00	\$192,365.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$190,500.00	\$18,415.00	\$172,085.00
8220-521922- C0101-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$190,500.00	\$18,415.00	\$172,085.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$190,500.00	\$0.00	\$190,500.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 69059C	GC (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA ORTEGA. (		\$0.00	\$1,500.00	\$189,000.00
P00178	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$970.00	\$188,030.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GC (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP Directo 24		\$0.00	\$1,500.00	\$186,530.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GC (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Directo 63 Y/		\$0.00	\$1,500.00	\$185,030.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GC (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Directo 64 S		\$0.00	\$1,500.00	\$183,530.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GC (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65 DURA		\$0.00	\$1,500.00	\$182,030.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GC (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71 RICO \		\$0.00	\$1,500.00	\$180,530.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GC (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP Directo 100		\$0.00	\$1,500.00	\$179,030.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116895	GC (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP Directo 10		\$0.00	\$1,500.00	\$177,530.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390965	GC (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE. GP Dire		\$0.00	\$945.00	\$176,585.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 19701C	GC (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP Directo 12		\$0.00	\$1,500.00	\$175,085.00
D00641	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS (PI		\$0.00	\$1,500.00	\$173,585.00
D00642	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES (PROVISIC		\$0.00	\$1,500.00	\$172,085.00
8220-521922- C0101-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$23,760.00	\$21,285.00	\$2,475.00
8220-521922- C0101-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$23,760.00	\$21,285.00	\$2,475.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$5,940.00	\$17,820.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$11,880.00	\$5,940.00	
P01738	28/10/2022		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA OFNA CHIHUAHUA 2A QNA OC1	\$0.00	\$3,465.00	\$2,475.00	
8220-521922- C0101-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$182,652.00	\$151,072.69	\$31,579.31
8220-521922- C0101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$182,652.00	\$151,072.69	\$31,579.31
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$182,652.00	\$0.00	\$182,652.00	
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$135,516.00	\$47,136.00	
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSC	\$0.00	\$5,466.47	\$41,669.53	
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SEC	\$0.00	\$4,607.22	\$37,062.31	
P01397	30/08/2022		BONOTRANS		Desc: Bono de Transporte (BONO DE TRANSPORTE CONTROL ACTIVOS Y SECRE	\$0.00	\$4,419.00	\$32,643.31	
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DE	\$0.00	\$1,064.00	\$31,579.31	
8220-521922- C0101-18-1547					Despensa	\$0.00	\$636,480.00	\$561,412.80	\$75,067.20
8220-521922- C0101-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$636,480.00	\$561,412.80	\$75,067.20
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$636,480.00	\$0.00	\$636,480.00	
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$509,184.00	\$127,296.00	
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Despensa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO LETICIA	\$0.00	\$6,947.20	\$120,348.80	
P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31 DIC 2	\$0.00	\$6,635.20	\$113,713.60	
P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADMVOS M	\$0.00	\$6,240.00	\$107,473.60	
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA	\$0.00	\$17,316.00	\$90,157.60	
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITA	\$0.00	\$10,462.40	\$79,695.20	
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL 31	\$0.00	\$3,276.00	\$76,419.20	
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Despensa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26 OC1	\$0.00	\$1,352.00	\$75,067.20	
8220-521922- C0101-18-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
P00178	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$970.00	\$0.00	\$970.00	
D00038	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)	\$0.00	\$970.00	\$0.00	
8220-521922- C0101-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$22,500.00	\$19,500.00	\$3,000.00
8220-521922- C0101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$19,500.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$750.00	\$21,750.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00036	03/01/2022				NOMINA 2022	Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :
P00548	16/03/2022				PERCEPACT	Desc: Ayuda útiles Escolares (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y S
8220-521922- C0101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00 \$57,114.10 \$56,050.10 \$1,064.00
8220-521922- C0101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00 \$57,114.10 \$56,050.10 \$1,064.00
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$16,798.00 \$0.00 \$16,798.00
D00165	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS	\$0.00 \$15,000.00 \$1,798.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GC (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO	\$0.00 \$1,798.00 \$0.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,056.50 \$0.00 \$11,056.50
C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GC (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52 SERI	\$0.00 \$9,500.00 \$1,556.50
C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GC (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Direc	\$0.00 \$1,556.10 \$0.40
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$21,400.00 \$0.00 \$21,400.40
C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GC (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EQUIP	\$0.00 \$17,400.00 \$4,000.40
C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GC (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO E	\$0.00 \$1,000.00 \$3,000.40
C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GC (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIEND	\$0.00 \$3,000.00 \$0.40
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	\$0.00 -\$3,000.00 \$3,000.40
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	\$0.00 -\$1,000.00 \$4,000.40
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	\$0.00 -\$17,400.00 \$21,400.40
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$7,859.60 \$0.00 \$29,260.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GC (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAD	\$0.00 \$28,196.00 \$1,064.00
8220-521922- C0101-18-1711					Estímulos	\$0.00 \$5,465,624.40 \$4,821,615.77 \$644,008.63
8220-521922- C0101-18-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00 \$5,465,624.40 \$4,821,615.77 \$644,008.63
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,465,624.40 \$0.00 \$5,465,624.40
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$1,986,968.00 \$3,478,656.40
P00036	03/01/2022				NOMINA 2022	Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)
P00313	16/02/2022				PERCEPCAP	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31 DIC 2
P00403	01/03/2022				PERCEPPNA	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADMVOS M
P00548	16/03/2022				PERCEPACT	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA
P00770	02/05/2022				PERCEPNEV	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LIC.
P01167	13/07/2022				PERCEP ARC	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITA
P01254	18/07/2022				PERCEPCPN	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL 31
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$8,652.10 \$644,008.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$117,688.00	\$117,688.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,688.00	\$117,688.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$117,688.00	\$0.00	\$117,688.00
P00050	24/01/2022		NP		GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL COL		\$0.00	\$117,009.20	\$678.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$678.80	\$0.00
8220-521922- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
8220-521922- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000123 MONITOR 21.5" (. GC Orden de Compra : 381 Proveedor		\$0.00	\$54,238.04	-\$54,238.04
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$54,238.04	\$0.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$150,945.03	\$150,945.03	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$150,945.03	\$150,945.03	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$122,945.03	\$0.00	\$122,945.03
P00006	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1 EQUIPO II		\$0.00	\$26,100.00	\$96,845.03
P00008	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402 No. Y		\$0.00	\$5,220.00	\$91,625.03
P00008	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No. Y17		\$0.00	\$3,132.00	\$88,493.03
P00209	02/02/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No. Y17		\$0.00	\$1,624.00	\$86,869.03
P00209	02/02/2022		NP		GC Producto: 3231000012 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP 430SPF (. GC		\$0.00	\$1,624.00	\$85,245.03
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000013 POOL DE 30,000 PÁGINAS CONFORMADO POR 2 EQUI		\$0.00	\$78,300.00	\$6,945.03
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,765.22	\$2,179.81
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,179.81	\$0.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$20,048.28	\$7,951.72
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$7,951.72	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$62,179.81	\$62,179.81	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$62,179.81	\$62,179.81	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00257	18/02/2022		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADO		\$0.00	\$26,666.66	\$33,333.34
P00311	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$0.00	\$4,640.00	\$28,693.34
P00311	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTI		\$0.00	\$7,234.92	\$21,458.42



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00312	28/02/2022	NP			GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC O		\$0.00	\$4,569.24	\$16,889.18
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$14,295.65	\$2,593.53
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,179.81	\$0.00	\$4,773.34
P01445	07/09/2022	NP			GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$4,772.99	\$0.35
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$0.35	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,224.50	\$15,224.50	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,224.50	\$15,224.50	\$0.00
P01416	31/08/2022	CEDH:16C.4.)			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$15,224.50	\$0.00	\$15,224.50
P01417	31/08/2022				GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$15,224.42	\$0.08
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$0.08	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$35,705.88	\$0.00	\$35,705.88
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$28,000.00	\$7,705.88
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$3,782.84	\$3,923.04
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$603.00	\$3,320.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$3,320.04	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$106,908.49	\$106,908.49	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$106,908.49	\$106,908.49	\$0.00
P00495	11/03/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
P00496	24/03/2022				GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 14		\$0.00	\$7,642.00	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$99,266.49	\$0.00	\$99,266.49
P00831	23/05/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,989.39	\$96,277.10
P00872	01/06/2022				GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 23		\$0.00	\$67,976.00	\$28,301.10
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,224.50	\$13,076.60
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$11,000.00	\$2,076.60
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$2,076.60	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$671,127.89	\$174,136.20	\$496,991.69
8220-521922- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$671,127.89	\$174,136.20	\$496,991.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00495	11/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P00501	25/03/2022		NP			GC Producto: 3511000198 ARCHIVEROS A BASE DE TABLAROCA DE 13 MM, INCI	\$0.00	\$43,326.00	\$56,674.00	
P00664	26/04/2022		NP			GC Producto: 3511000200 REHABILITACIÓN DE TOMACORRIENTE EN ÁREA DE F	\$0.00	\$986.00	\$55,688.00	
P00664	26/04/2022		NP			GC Producto: 3511000201 FOTOCELDA PARA ENCENDIDO DE REFLECTORES EI	\$0.00	\$4,408.00	\$51,280.00	
P00664	26/04/2022		NP			GC Producto: 3511000202 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL AUDITORIO Y	\$0.00	\$3,364.00	\$47,916.00	
P00664	26/04/2022		NP			GC Producto: 3511000203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES (MESAS) E	\$0.00	\$7,540.00	\$40,376.00	
P00664	26/04/2022		NP			GC Producto: 3511000204 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE TUBO	\$0.00	\$1,914.00	\$38,462.00	
P00664	26/04/2022		NP			GC Producto: 3511000205 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN OFICINA I	\$0.00	\$951.20	\$37,510.80	
P00664	26/04/2022		NP			GC Producto: 3511000206 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISAS EN ÁREA F	\$0.00	\$3,828.00	\$33,682.80	
P00698	27/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$51,000.00	\$0.00	\$84,682.80	
P00701	27/04/2022		NP			GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRAS P/	\$0.00	\$84,682.80	\$0.00	
P01687	19/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$23,136.20	\$0.00	\$23,136.20	
P01711	25/10/2022		NP			GC Producto: 3511000234 4 CÁMARAS DE SEGURIDAD (CHECADOR, AUDITORIC	\$0.00	\$23,136.20	\$0.00	
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$496,991.69	\$0.00	\$496,991.69	
8220-521922-C0101-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
8220-521922-C0101-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
P00498	24/03/2022		NP			GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA A ARCHIVEROS METALICOS (.	\$0.00	\$8,352.00	-\$8,352.00	
P00505	24/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	
8220-521922-C0101-18-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$54,731.00	\$54,731.00	\$0.00
8220-521922-C0101-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$54,731.00	\$54,731.00	\$0.00
P00204	03/02/2022		NP			GC Producto: 3551000047 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LOGOS EN VINIL I	\$0.00	\$13,999.99	-\$13,999.99	
P00213	03/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$14,000.00	\$0.00	\$0.01	
P00405	09/03/2022		NP			GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (. GC Orden de Compra : 128 F	\$0.00	\$7,888.00	-\$7,887.99	
P00408	09/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$40,731.00	\$0.00	\$32,843.01	
P00409	17/03/2022		NP			GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (. GC Orden de Compra : 131 F	\$0.00	\$7,888.00	\$24,955.01	
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00	\$590.00	\$24,365.01	
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00	\$590.00	\$23,775.01	
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00	\$214.60	\$23,560.41	
P00881	06/06/2022		NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$1,665.01	\$21,895.40	
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523		GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$124.99	\$21,770.41	
P01162	19/07/2022		NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$12,458.40	\$9,312.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01273	02/08/2022		NP		GC Producto: 3551000058 SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR A VEHICULO OFICIAL		\$0.00	\$1,856.00	\$7,456.01
P01559	30/09/2022		NP		GC Producto: 3551000060 SERVICIO DE AFINACIÓN A NISSAN FRONTIER 2018 (. GC		\$0.00	\$2,900.00	\$4,556.01
P01978	08/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$3,047.00	\$1,509.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$9,397.01	-\$7,888.00
P02228	30/12/2022		NP		GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (. Cancelación GC Orden de Cr		\$0.00	-\$7,888.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$132,385.84	\$132,385.84	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$132,385.84	\$132,385.84	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00359	01/03/2022		NP		GC Producto: 3571000041 INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS		\$0.00	\$4,408.00	\$95,592.00
P00346	04/03/2022		NP		GC Producto: 3571000042 SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 3 MINISPLITS (. GC Or		\$0.00	\$21,692.00	\$73,900.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$319.00	\$73,581.00
P00601	18/04/2022		NP		GC Producto: 3571000043 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y /		\$0.00	\$43,511.60	\$30,069.40
P00715	06/05/2022		NP		GC Producto: 3571000045 MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPO BC		\$0.00	\$13,572.00	\$16,497.40
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV		\$0.00	-\$1,392.00	\$17,889.40
P01202	29/07/2022		NP		GC Producto: 3571000024 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TIPO I		\$0.00	\$15,362.74	\$2,526.66
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,526.66
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. GC Or		\$0.00	\$29,696.00	\$830.66
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF		\$0.00	\$812.00	\$18.66
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF		\$0.00	-\$812.00	\$830.66
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. Cance		\$0.00	-\$29,696.00	\$30,526.66
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$3,782.84	\$0.00	\$0.00	\$34,309.50
P01928	30/11/2022		NP		GC Producto: 3571000050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EDIFICIOS I Y II CHIHI		\$0.00	\$34,912.01	-\$602.51
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$603.00	\$0.00	\$0.00	\$0.49
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.49	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$45,400.00	\$45,400.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$45,400.00	\$45,400.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$45,400.00	\$0.00	\$45,400.00
P00053	25/01/2022		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 46		\$0.00	\$4,582.00	\$40,818.00
P00053	25/01/2022		NP		GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (. GC Orden de Compra : 46 Proveed		\$0.00	\$820.00	\$39,998.00
P00054	25/01/2022		NP		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (. GC Orden de		\$0.00	\$1,044.00	\$38,954.00
P00635	20/04/2022		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 16		\$0.00	\$4,060.00	\$34,894.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

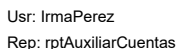
Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01147	11/07/2022		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 36		\$0.00	\$4,060.00	\$30,834.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$23,136.20	\$7,697.80
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,000.00	\$697.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$697.80	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
P00027	10/01/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$459.36	\$11,240.64
P00203	03/02/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$647.28	\$10,593.36
P00370	03/03/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$459.36	\$10,134.00
P00595	13/04/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$828.24	\$9,305.76
P00716	09/05/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$480.24	\$8,825.52
P00874	03/06/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$889.72	\$7,935.80
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$394.00	\$7,541.80
P01145	05/07/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$762.12	\$6,779.68
P01276	03/08/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$685.56	\$6,094.12
P01454	13/09/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$839.84	\$5,254.28
P01617	07/10/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$1,293.40	\$3,960.88
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$48.00	\$3,912.88
P01762	03/11/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$1,774.00	\$2,138.88
P01974	05/12/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$835.20	\$1,303.68
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,303.68	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$6,446.00	\$23,554.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$0.00	\$5,448.54	\$18,105.46
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$0.00	\$109.80	\$17,995.66
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$0.00	\$86.70	\$17,908.96
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$0.00	\$310.30	\$17,598.66
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$1,877.00	\$15,721.66



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$201.00
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDI	\$2,700.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CO	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$0.00
8220-521922- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00
8220-521922- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$446,795.96
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GC (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PENSIONES	\$0.00
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GC (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12 PENS	\$0.00
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GC (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP Direct	\$0.00
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GC (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP Directo 2	\$0.00
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GC (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO ESPE	\$0.00
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GC (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-1	\$0.00
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GC (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-1	\$0.00
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GC (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40 PENS	\$0.00
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GC (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO ESPECIF	\$0.00
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GC (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP Directo 50	\$0.00
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GC (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67 PEN	\$0.00
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GC (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAM	\$0.00
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GC (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP Directo 78	\$0.00
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GC (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Directo 89	\$0.00
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 020006	GC (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED ESPECIF	\$0.00
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GC (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Direct	\$0.00
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$27,164.63
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GC (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP Directo	\$0.00
8220-521922- C0101-18-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-18-4152-1		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.				\$0.00	\$239,959.35	\$197,449.98	\$42,509.37
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$83,302.00	\$0.00	\$83,302.00
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GC (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98 INSTI		\$0.00	\$73,041.06	\$10,260.94
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CH		\$0.00	\$10,260.94	\$0.00
P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$40,844.30	\$0.00	\$40,844.30
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 128219	GC (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$33,319.42	\$7,524.88
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 129316	GC (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104 INSTITUT		\$0.00	\$7,524.88	\$0.00
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$42,509.37	\$0.00	\$42,509.37
P01953	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$46,862.25	\$0.00	\$89,371.62
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GC (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022. GP Dire		\$0.00	\$46,862.25	\$42,509.37
P02109	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$26,441.43	\$0.00	\$68,950.80
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114058	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI		\$0.00	\$26,441.43	\$42,509.37
8220-521922- C0101-18-4511		Pensiones				\$0.00	\$1,221,228.96	\$612,282.91	\$608,946.05
8220-521922- C0101-18-4511-4		Pensiones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$1,221,228.96	\$612,282.91	\$608,946.05
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,221,228.96	\$0.00	\$1,221,228.96
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 522605	GC (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Directo 3		\$0.00	\$17,658.67	\$1,203,570.29
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GC (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP Directo		\$0.00	\$23,425.23	\$1,180,145.06
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GC (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP Direc		\$0.00	\$17,658.67	\$1,162,486.39
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GC (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP Direc		\$0.00	\$17,658.67	\$1,144,827.72
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GC (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP Directo		\$0.00	\$29,542.72	\$1,115,285.00
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GC (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP Directo		\$0.00	\$20,035.48	\$1,095,249.52
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GC (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP Directo 3		\$0.00	\$20,035.48	\$1,075,214.04
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GC (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP Directo 3		\$0.00	\$20,035.48	\$1,055,178.56
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GC (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP Directo 3		\$0.00	\$20,035.48	\$1,035,143.08
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GC (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP Directo 4		\$0.00	\$20,035.48	\$1,015,107.60
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GC (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP Directo 5		\$0.00	\$19,730.45	\$995,377.15
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GC (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP Directo 6		\$0.00	\$19,730.45	\$975,646.70
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GC (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP Directo 7		\$0.00	\$19,730.45	\$955,916.25
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GC (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP Directo 7		\$0.00	\$19,730.45	\$936,185.80
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GC (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP Direct		\$0.00	\$19,730.45	\$916,455.35
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GC (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84 PEN		\$0.00	\$19,730.45	\$896,724.90
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GC (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP C		\$0.00	\$19,730.45	\$876,994.45



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 9:		\$0.00	\$19,730.45	\$857,264.00
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GC (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP Dire		\$0.00	\$19,730.45	\$837,533.55
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 11		\$0.00	\$19,730.45	\$817,803.10
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GC (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Di		\$0.00	\$19,730.45	\$798,072.65
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GC (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022. GP Dire		\$0.00	\$19,730.45	\$778,342.20
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GC (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP Direc		\$0.00	\$19,730.45	\$758,611.75
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GC (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GF		\$0.00	\$129,935.25	\$628,676.50
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GC (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PENSIONE		\$0.00	\$19,730.45	\$608,946.05
8220-521922- C0101-18-4811						Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$200,000.00	\$92,759.76
8220-521922- C0101-18-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$92,759.76
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GC (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PLAYERA		\$0.00	\$12,760.00	\$187,240.00
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GC (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC "CENA		\$0.00	\$12,000.00	\$175,240.00
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GC (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERNACIONA		\$0.00	\$438.00	\$174,802.00
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GC (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL PER		\$0.00	\$1,088.50	\$173,713.50
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$0.00	\$10,093.20	\$163,620.30
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$0.00	\$861.00	\$162,759.30
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$0.00	\$3,663.00	\$159,096.30
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$0.00	\$797.11	\$158,299.19
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GC (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN DE C		\$0.00	\$1,100.00	\$157,199.19
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GC (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPAWIKA TOMOJE RARAM		\$0.00	\$404.95	\$156,794.24
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GC (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL		\$0.00	\$4,640.00	\$152,154.24
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR		\$0.00	\$1,084.00	\$151,070.24
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GC (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC REALIZ		\$0.00	\$17,250.00	\$133,820.24
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGA		SPEI 038055	GC (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLIC		\$0.00	\$15,000.00	\$118,820.24
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,259.00	\$115,561.24
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I		\$0.00	\$2,321.00	\$113,240.24
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GC (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CHIHUAHU		\$0.00	\$4,500.00	\$108,740.24
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C		\$0.00	\$1,500.00	\$107,240.24
8220-521922- C0101-18-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$175,489.00	\$175,489.00
8220-521922- C0101-18-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$175,489.00	\$175,489.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$100,000.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01284	03/08/2022	NP			GC Producto: 5111000105 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MUEBLE DE MADER	\$0.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$75,489.00
P01493	15/09/2022	NP			GC Producto: 5111000106 ESCRITORIO QUE CONSTA DE 3 MUEBLES (ESCRITOI	\$0.00
P01493	15/09/2022	NP			GC Producto: 5111000107 LIBRERO MODULAR (160 CM), DISEÑO NICHOS Y PUE	\$0.00
P01493	15/09/2022	NP			GC Producto: 5111000109 LIBRERO ESPEJEADO A EXISTENTE, FABRICADO EN I	\$0.00
P01493	15/09/2022	NP			GC Producto: 5111000108 LIBRERO MODULAR (180 CM), DISEÑO DE NICHOS Y F	\$0.00
8220-521922- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00
8220-521922- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8220-521922- C0101-18-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00
8220-521922- C0101-18-5611-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$200,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
8220-521922- C0101-18-6223					Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00
8220-521922- C0101-18-6223-2					Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$200,000.00
P00133	20/01/2022	OP 001/2022			Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública : ADECUACSISTEM	\$0.00
8220-521922- C0101-20					DELICIAS	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,540,980.00
P00036	03/01/2022	NOMINA 2022			Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
P00466	23/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00770	02/05/2022	PERCEPNEV			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LIC. PE	\$0.00
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$171,566.50	\$171,565.93	\$0.57
8220-521922- C0101-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$171,566.50	\$171,565.93	\$0.57
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$166,939.50	\$0.00	\$166,939.50
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$143,105.60	\$23,833.90
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAF		\$0.00	\$18,973.33	\$4,860.57
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$4,627.00	\$0.00	\$9,487.57
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$0.00	\$9,487.00	\$0.57
8220-521922- C0101-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$87,081.50	\$87,081.50	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$87,081.50	\$87,081.50	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$81,329.50	\$0.00	\$81,329.50
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$71,552.80	\$9,776.70
P00467	23/03/2022				Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 M/		\$0.00	\$1,298.66	\$8,478.04
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVARE		\$0.00	\$8,478.04	\$0.00
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,752.00	\$0.00	\$5,752.00
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$0.00	\$5,752.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,008,968.29	\$105,823.71
8220-521922- C0101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,008,968.29	\$105,823.71
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,114,792.00	\$0.00	\$1,114,792.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$151,731.87	\$963,060.13
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$830,778.67	\$132,281.46
P01204	14/07/2022		COMPENSYE		Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION Y ESTIMULO CAPACITAI		\$0.00	\$22,814.50	\$109,466.96
P01255	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,361.25	\$108,105.71
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$0.00	\$2,282.00	\$105,823.71
8220-521922- C0101-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,929.06	\$0.00	\$61,929.06
8220-521922- C0101-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,929.06	\$0.00	\$61,929.06
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$61,929.06	\$0.00	\$61,929.06
8220-521922- C0101-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$245,403.66	\$0.00	\$245,403.66
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022)		\$0.00	\$218,951.57	\$26,452.09
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LIC.)		\$0.00	\$26,452.09	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
P00466	23/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
P00467	23/03/2022				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 2022)		\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$1,361.25	\$1,361.25	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$1,361.25	\$1,361.25	\$0.00
P01255	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,361.25	\$0.00	\$1,361.25
P01256	28/07/2022		BNOGUARDE		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA DEL		\$0.00	\$1,361.25	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$11,784.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1547					Despensa	\$0.00	\$52,416.00	\$49,920.00	\$2,496.00
8220-521922- C0101-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$52,416.00	\$49,920.00	\$2,496.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$52,416.00	\$0.00	\$52,416.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$44,928.00	\$7,488.00
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Despensa (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LIC.)		\$0.00	\$4,992.00	\$2,496.00
8220-521922- C0101-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$1,500.00	\$210.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521922- C0101-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,710.00	\$1,500.00	\$210.00
P00748	09/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14442	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$570.00	\$0.00	\$570.00		
C00557	13/05/2022			GC (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO		\$0.00	\$500.00	\$70.00		
P00963	16/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,140.00	\$0.00	\$1,210.00		
D00283	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI		\$0.00	\$1,000.00	\$210.00		
8220-521922- C0101-20-1711					Estímulos		\$0.00	\$464,556.10	\$464,556.10	\$0.00
8220-521922- C0101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$464,556.10	\$464,556.10	\$0.00
P00001	01/01/2022	NOMINA 202:		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00		
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$416,036.00	\$0.00	\$427,936.00		
P00036	03/01/2022			Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$427,936.00	\$0.00		
P01166	13/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$30,282.00	\$0.00	\$30,282.00		
P01204	14/07/2022	COMPENSYE		Desc: Estímulos (INCREMENTO COMPENSACION Y ESTIMULO CAPACITADORA I		\$0.00	\$30,282.00	\$0.00		
P02022	14/12/2022	PERCEPCEJI		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$6,338.10	\$0.00	\$6,338.10		
P02023	14/12/2022			Desc: Estímulos (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$0.00	\$6,338.10	\$0.00		
8220-521922- C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00	\$0.00
P00001	01/01/2022	NP		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$54,482.00	\$0.00	\$54,482.00		
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$15,000.00	\$39,482.00		
P00975	22/06/2022			GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 27		\$0.00	\$1,211.04	\$38,270.96		
P00975	22/06/2022			GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO T/		\$0.00	\$9,465.60	\$28,805.36		
P00975	22/06/2022			GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (. GC		\$0.00	\$72.50	\$28,732.86		
P00975	22/06/2022			GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or		\$0.00	\$456.58	\$28,276.28		
P00975	22/06/2022			GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C		\$0.00	\$167.04	\$28,109.24		
P00975	22/06/2022			GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O		\$0.00	\$100.22	\$28,009.02		
P01629	25/10/2022			GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or		\$0.00	\$4,454.40	\$23,554.62		
P01629	25/10/2022			GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de Comp		\$0.00	\$46.40	\$23,508.22		
P01629	25/10/2022			GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 12		\$0.00	\$53.36	\$23,454.86		
P01629	25/10/2022			GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO T/		\$0.00	\$6,310.40	\$17,144.46		
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$17,144.46	\$0.00		
8220-521922- C0101-20-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-20-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in				\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$47,186.00	\$0.00	\$47,186.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$27,186.00	\$20,000.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,878.05	\$4,121.95
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$4,121.95	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2151		Material impreso e información digital				\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,657.00	\$0.00	\$65,657.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$50,000.00	\$15,657.00
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 127 Pr		\$0.00	\$1,044.00	\$14,613.00
P00603	04/04/2022		NP		GC Producto: 2151000154 LOGO OFICIAL DE CEDH DE 1.5 M X 1.31 M CON ALUM		\$0.00	\$9,860.00	\$4,753.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$696.00	\$4,057.00
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI		\$0.00	\$719.20	\$3,337.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$4,057.00	-\$719.20
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI		\$0.00	-\$719.20	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,303.00	\$0.00	\$21,303.00
P00260	18/02/2022		NP		GC Producto: 2161000091 MATERIAL DE LIMPIEZA (. GC Orden de Compra : 87 Pro		\$0.00	\$1.16	\$21,301.84
P00298	25/02/2022		NP		GC Producto: 2161000091 MATERIAL DE LIMPIEZA (. Cancelación GC Orden de Co		\$0.00	-\$1.16	\$21,303.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000078 RECOGEDOR CON MANGO DE MADERA Y CHAROLA P		\$0.00	\$178.18	\$21,124.82
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DI		\$0.00	\$11,525.76	\$9,599.06
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC Orden de		\$0.00	\$1,067.20	\$8,531.86
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNI		\$0.00	\$580.00	\$7,951.86
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (. GC Or		\$0.00	\$820.58	\$7,131.28
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRATES CON FIBRA LIMPIADORA (. C		\$0.00	\$250.56	\$6,880.72
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$6,880.72	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2181		Materiales para el registro e identificación de bienes y personas				\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2181-1		Materiales para el registro e identificación de bienes y persc				\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,723.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-521922- C0101-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$5,000.00
8220-521922- C0101-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$5,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P00039	17/01/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$144.00
P01047	21/06/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$150.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$287.90
P01553	28/09/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$125.00
P01616	03/10/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$175.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,118.10
8220-521922- C0101-20-2461					Material eléctrico y electrónico	\$2,500.00
8220-521922- C0101-20-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$2,500.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$166.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,334.00
8220-521922- C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$154,000.00
8220-521922- C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$154,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$154,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P00065	11/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 52 Prove	\$661.18
P00092	31/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Prove	\$1,263.52
P00301	24/02/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Prove	\$1,222.29
P00493	24/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov	\$2,810.77
P00507	25/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Prov	\$4,149.09
P00672	25/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 190 Prov	\$3,549.36
P00708	02/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 196 Prov	\$5,256.38
P00798	17/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 221 Prov	\$2,657.67
P00883	03/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 250 Prov	\$2,493.26
P00949	20/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 264 Prov	\$3,658.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01088	30/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		\$0.00	\$5,773.60	\$83,004.37
P01281	08/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 342 Prov		\$0.00	\$4,033.91	\$78,970.46
P01282	08/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 343 Prov		\$0.00	\$5,142.13	\$73,828.33
P01343	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 363 Prov		\$0.00	\$5,122.82	\$68,705.51
P01495	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		\$0.00	\$2,124.46	\$66,581.05
P01580	29/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 409 Prov		\$0.00	\$2,652.06	\$63,928.99
P01551	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 403 Prov		\$0.00	\$4,517.72	\$59,411.27
P01627	21/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 426 Prov		\$0.00	\$3,278.95	\$56,132.32
P01794	09/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 470 Prov		\$0.00	\$4,874.99	\$51,257.33
P01785	17/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 465 Prov		\$0.00	\$2,594.14	\$48,663.19
P01963	30/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 489 Prov		\$0.00	\$4,668.87	\$43,994.32
P02039	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 520 Prov		\$0.00	\$2,228.98	\$41,765.34
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$41,765.34	\$0.00
8220-521922-C0101-20-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-521922-C0101-20-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01172	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,582.00	\$2,418.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,418.00	\$0.00
8220-521922-C0101-20-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-521922-C0101-20-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,019.00	\$7,981.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$423.40	\$7,557.60
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,557.60	\$0.00
8220-521922-C0101-20-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
8220-521922-C0101-20-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
8220-521922-C0101-20-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST	\$0.00		\$6,082.38	\$29,917.62
	C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST	\$0.00		\$160.62	\$29,757.00
	C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo	\$0.00		\$7,076.46	\$22,680.54
	C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo	\$0.00		\$119.54	\$22,561.00
	C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dire	\$0.00		\$7,105.46	\$15,455.54
	C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dire	\$0.00		\$119.54	\$15,336.00
	C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Dire	\$0.00		\$13,506.10	\$1,829.90
	C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Dire	\$0.00		\$119.90	\$1,710.00
	P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,431.96		\$0.00	\$10,141.96
	P01833	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$1,000.00		\$0.00	\$11,141.96
	C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Di	\$0.00		\$10,504.09	\$637.87
	C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Di	\$0.00		\$119.91	\$517.96
	P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$6,248.04		\$0.00	\$6,766.00
	D00634	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022 (PROVISI	\$0.00		\$6,766.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3121						Gas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
	P02018	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00		\$11,000.64	\$4,999.36
	P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00		\$4,999.36	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3131						Agua	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$5,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$27,522.20	\$27,522.20	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$27,522.20	\$27,522.20	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00
	C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	10024402	SPEI 313657	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS6394744773 ENERO 2022. GP I	\$0.00		\$1,899.00	\$22,801.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,509.20	\$21,291.80
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO 2022. GP		\$0.00	\$1,905.00	\$19,386.80
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	24398	SPEI 240682	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022. GP D		\$0.00	\$1,900.00	\$17,486.80
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$1,898.00	\$15,588.80
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60024458	SPEI 252322	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773. GP C		\$0.00	\$1,900.00	\$13,688.80
C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70024467	SPEI 889643	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO 2022. C		\$0.00	\$1,898.00	\$11,790.80
C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	87532D6	SPEI 288142	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP Direc		\$0.00	\$1,902.00	\$9,888.80
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,100.00	\$4,788.80
C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287576A9	SPEI 308052	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS OCTUBR		\$0.00	\$1,907.00	\$2,881.80
D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GC VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO		\$0.00	\$1,901.00	\$980.80
P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$2,822.20		\$0.00	\$3,803.00
C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2875FDC1	SPEI 39305E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. GP Dir		\$0.00	\$1,903.00	\$1,900.00
D00630	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS DICIEMBI		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21-27ENE22. C		\$0.00	\$499.00	\$9,501.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$390.80	\$9,110.20
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GF		\$0.00	\$499.00	\$8,611.20
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GF		\$0.00	\$499.00	\$8,112.20
C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691i	SPEI 20714E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22 6391715933. GF		\$0.00	\$499.00	\$7,613.20
C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22 639171		\$0.00	\$1,497.00	\$6,116.20
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28 AGO AL		\$0.00	\$499.00	\$5,617.20
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,000.00	\$2,617.20
P01833	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,617.20
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 639171593:		\$0.00	\$499.00	\$1,118.20
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 639171593:		\$0.00	\$499.00	\$619.20
D00640	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS DICE MB		\$0.00	\$499.00	\$120.20
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$120.20	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$240.00	\$7,760.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$239.99	\$7,520.01
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$79.99	\$7,440.02
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$7,440.02	\$0.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI		\$0.00	\$399.99	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$5,740.00	-\$5,739.99
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		\$0.00	-\$5,739.99	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O		\$0.00	\$2,552.00	\$2,348.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,348.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.04	-\$0.04
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	-\$0.04	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,400.00	\$0.00	\$13,400.00
P00978	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$13,400.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$0.00	\$1,297.80	\$17,202.20
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$5,419.46	\$11,782.74
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$2,960.39	\$8,822.35
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,822.00	\$0.35
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.35	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$109,816.60	\$109,816.60	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$109,816.60	\$109,816.60	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$96,315.96	\$0.00	\$96,315.96
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$45,400.00	\$50,915.96
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$35,000.00	\$15,915.96
P00261	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$10,218.60	\$5,697.36
P00670	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,500.00	\$0.00	\$8,197.36
P00671	27/04/2022		NP		GC Producto: 3511000207 REVISIÓN E INSTALACIÓN DE MANGUERA ALIMENTAL		\$0.00	\$6,090.00	\$2,107.36
P01591	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$928.00	\$1,179.36
P02018	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$11,000.64	\$0.00	\$12,180.00
P01997	27/12/2022		NP		GC Producto: 3511000240 REPARACION DE FUGA DE AGUA E INSTALACION DE		\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00
P00308	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$522.00	\$4,478.00
P00670	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,500.00	\$1,978.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$400.00	\$1,578.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,578.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00308	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00310	25/02/2022		NP		GC Producto: 3531000015 SERVICIO DE REPARACIÓN DE SITE (. GC Orden de Cc		\$0.00	\$522.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$14,000.00	\$35,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,500.00	\$31,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$14,500.00	\$17,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,939.00	\$14,061.00
P01779	16/11/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$3,165.00	\$10,896.00
P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$4,070.88	\$6,825.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$6,825.12	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P00603	04/04/2022		NP		GC Producto: 3571000044 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOGO (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,160.00	\$5,840.00
P00776	09/05/2022		NP		GC Producto: 3571000046 MANTENIMIENTO GENERAL A AIRE ACONDICIONADO		\$0.00	\$2,452.24	\$3,387.76
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$3,387.76	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$77,296.60	\$77,296.60	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$77,296.60	\$77,296.60	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$66,150.00	\$0.00	\$66,150.00
P00261	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$10,218.60	\$0.00	\$76,368.60
P00292	23/02/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Co		\$0.00	\$6,942.60	\$69,426.00
P00295	24/02/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Co		\$0.00	\$69,426.00	\$0.00
P01591	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01583	29/09/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de Compra : 41		\$0.00	\$928.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$86,796.00	\$0.00	\$86,796.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$86,796.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$6,784.00	\$3,216.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACU		\$0.00	\$182.00	\$3,034.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$390.00	\$2,644.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$63.00	\$2,581.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$300.00	\$2,281.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$909.00	\$1,372.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$15,900.00	\$0.00	\$17,272.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,009.20	\$16,262.80
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$14,034.98	\$2,227.82
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$0.00	\$255.00	\$1,972.82
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,972.82	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$32,881.00	\$32,881.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,881.00	\$32,881.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$0.00	\$803.00	\$10,597.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$614.00	\$9,983.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$1,106.00	\$8,877.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429098	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$3,120.00	\$5,757.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$3,397.00	\$2,360.00
P00978	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$21,400.00	\$0.00	\$23,760.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$2,714.00	\$21,046.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$0.00	\$4,057.00	\$16,989.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$3,634.00	\$13,355.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 05095	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO		\$0.00	\$2,528.00	\$10,827.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$2,291.00	\$8,536.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$3,318.00	\$5,218.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$81.00	\$0.00	\$5,299.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fc		\$0.00	\$3,456.00	\$1,843.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
8220-521922- C0101-20-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,158.87	\$0.00	\$8,158.87
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 02018	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CH		\$0.00	\$8,158.87	\$0.00
8220-521922- C0101-20-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-20-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$3,128,046.96	\$3,071,590.02	\$56,456.94
8220-521922- C0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$900,115.20	\$900,115.20	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$900,115.20	\$900,115.20	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$875,738.00	\$0.00	\$875,738.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$24,377.20	\$0.00	\$900,115.20
P00036	03/01/2022		NOMINA 202		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$900,115.20	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
P01880	15/11/2022		FINIQAMINCO		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO (		\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$100,012.80	\$100,012.80	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$100,012.80	\$100,012.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$94,871.60	\$0.00	\$94,871.60
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$5,141.20	\$0.00	\$100,012.80
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$100,012.80	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$55,257.27	\$55,257.27	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,257.27	\$55,257.27	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$46,219.52	\$0.00	\$46,219.52
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$3,786.88	\$0.00	\$50,006.40
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$50,006.40	\$0.00
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,250.87	\$0.00	\$5,250.87
P01880	15/11/2022		FINIQAMINCO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL		\$0.00	\$5,250.87	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$676,869.63	\$676,869.63	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$676,869.63	\$676,869.63	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$609,182.68	\$0.00	\$609,182.68
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$67,686.95	\$0.00	\$676,869.63
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$676,869.63	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$42,210.56	\$0.00	\$42,210.56
8220-521922- C0101-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$42,210.56	\$0.00	\$42,210.56
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$42,210.56	\$0.00	\$42,210.56
8220-521922- C0101-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$167,265.96	\$153,019.58	\$14,246.38
8220-521922- C0101-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$167,265.96	\$153,019.58	\$14,246.38
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$167,265.96	\$0.00	\$167,265.96
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$153,019.58	\$14,246.38
8220-521922- C0101-31-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
P01880	15/11/2022		FINIQAMINCO		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1547					Despensa	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$29,952.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
	P00748 09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$570.00	\$0.00	\$570.00
	C00516 09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Directo 33 E		\$0.00	\$500.00	\$70.00
	C00652 31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P		\$0.00	\$70.00	\$0.00
	P00963 16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$570.00	\$0.00	\$570.00
	C00739 17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GC (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 CORRAL SH		\$0.00	\$570.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1711					Estímulos	\$0.00	\$255,212.00	\$255,212.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$255,212.00	\$255,212.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
	P00026 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$248,412.00	\$0.00	\$255,212.00
	P00036 03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$255,212.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,691.00	\$26,691.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,691.00	\$26,691.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$26,671.00	\$0.00	\$26,671.00
	C00432 22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.01	\$26,271.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENS		\$0.00	\$2,923.20	\$23,348.79
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC		\$0.00	\$1,995.20	\$21,353.59
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		\$0.00	\$4,640.00	\$16,713.59
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA AZUL (.		\$0.00	\$751.68	\$15,961.91
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC		\$0.00	\$482.56	\$15,479.35
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (. GC		\$0.00	\$723.84	\$14,755.51
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25		\$0.00	\$2,152.96	\$12,602.55
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		\$0.00	\$852.60	\$11,749.95
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Ordi		\$0.00	\$1,804.03	\$9,945.92
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC		\$0.00	\$111.36	\$9,834.56
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, C/100 (.		\$0.00	\$139.20	\$9,695.36
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA		\$0.00	\$116.00	\$9,579.36
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA		\$0.00	\$83.52	\$9,495.84
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA AZUL (.		\$0.00	\$501.12	\$8,994.72
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC		\$0.00	\$482.56	\$8,512.16
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (. GC		\$0.00	\$723.84	\$7,788.32
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25		\$0.00	\$1,883.84	\$5,904.48
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de		\$0.00	\$568.40	\$5,336.08
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Ordi		\$0.00	\$1,202.69	\$4,133.39
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Ordi		\$0.00	\$584.64	\$3,548.75
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Ordi		\$0.00	\$376.77	\$3,171.98
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$20.00	\$0.00	\$3,191.98
P02110	23/12/2022		OC476		GC Producto: 2111000106 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO C/NEGRO (. GC		\$0.00	\$3,190.00	\$1.98
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1.98	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
8220-521922- C0101-31-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,000.00	\$2,600.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,073.00	\$1,527.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$20.00	\$1,507.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,507.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521922- C0101-31-2151-1						
					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
						\$5,539.00
						\$5,539.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,539.00
P00447	15/03/2022		NP		GC Producto: 2151000021 SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS (. GC Orden de Com	\$0.00
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2161						
					Material de limpieza	\$0.00
						\$16,200.00
						\$16,200.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-31-2161-1						
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
						\$16,200.00
						\$16,200.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,200.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	\$0.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR DESINFECTAN	\$0.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO, UNIVERSAL	\$0.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRATES CON FIBRA LIMPIADORA (. GC	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (. GC Orden de Compra : 510	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (. GC Orden de Com	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000009 CUBREBOCAS DESCARTABLE 17.5*9.5, TRIPLE CAPA	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Com	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2181						
					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
						\$2,360.00
						\$2,360.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-31-2181-1						
					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00
						\$2,360.00
						\$2,360.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,360.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2211						
					Productos alimenticios para personas	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-31-2211-1						
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$5,000.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR : 2	\$2,500.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$85,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR : 2	\$0.00
P00094	26/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove	\$0.00
P00095	26/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 61 Prove	\$0.00
P00306	25/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Prov	\$0.00
P00307	25/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Prov	\$0.00
P00357	08/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Prov	\$0.00
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO COMBUST	\$0.00
P00506	29/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 154 Prov	\$0.00
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA	\$0.00
C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
P00665	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 186 Prov	\$0.00
P00666	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 187 Prov	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00673	28/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 191 Prov		\$0.00	\$523.61	\$66,333.97
P00709	02/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 197 Prov		\$0.00	\$753.70	\$65,580.27
P00787	18/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 220 Prov		\$0.00	\$300.00	\$65,280.27
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,495.17	\$63,785.10
P00839	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 231 Prov		\$0.00	\$800.03	\$62,985.07
P00842	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 232 Prov		\$0.00	\$452.91	\$62,532.16
P00927	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		\$0.00	\$821.10	\$61,711.06
P00928	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Prov		\$0.00	\$253.12	\$61,457.94
P00944	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 261 Prov		\$0.00	\$800.04	\$60,657.90
P00945	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 262 Prov		\$0.00	\$649.11	\$60,008.79
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$0.00	\$1,320.10	\$58,688.69
P01096	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 301 Prov		\$0.00	\$670.50	\$58,018.19
P01097	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 302 Prov		\$0.00	\$618.45	\$57,399.74
P01098	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 303 Prov		\$0.00	\$588.24	\$56,811.50
P01148	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		\$0.00	\$258.54	\$56,552.96
P01149	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Prov		\$0.00	\$650.11	\$55,902.85
P01150	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 312 Prov		\$0.00	\$608.58	\$55,294.27
P01272	01/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		\$0.00	\$300.00	\$54,994.27
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$0.00	\$1,500.15	\$53,494.12
P01298	23/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 354 Prov		\$0.00	\$790.06	\$52,704.06
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,550.27	\$51,153.79
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$500.00	\$50,653.79
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,580.05	\$49,073.74
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,320.02	\$47,753.72
P01498	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 389 Prov		\$0.00	\$800.37	\$46,953.35
P01512	26/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 399 Prov		\$0.00	\$599.84	\$46,353.51
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,450.16	\$44,903.35
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,450.16	\$43,453.19
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, I		\$0.00	-\$1,450.16	\$44,903.35
P01541	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 402 Prov		\$0.00	\$478.01	\$44,425.34
P01619	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 420 Prov		\$0.00	\$372.70	\$44,052.64
P01674	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 432 Prov		\$0.00	\$900.23	\$43,152.41
P01675	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 433 Prov		\$0.00	\$631.11	\$42,521.30
P01714	28/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 440 Prov		\$0.00	\$465.78	\$42,055.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01764	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 448 Prov		\$0.00	\$720.07	\$41,335.45
P01765	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 449 Prov		\$0.00	\$1,400.00	\$39,935.45
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$1,500.00	\$38,435.45
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,300.50	\$37,134.95
P01771	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 455 Prov		\$0.00	\$424.38	\$36,710.57
P01943	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 487 Prov		\$0.00	\$340.25	\$36,370.32
P01942	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 486 Prov		\$0.00	\$833.07	\$35,537.25
P01944	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 488 Prov		\$0.00	\$468.13	\$35,069.12
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$1,480.23	\$33,588.89
P01972	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 493 Prov		\$0.00	\$669.76	\$32,919.13
P01977	08/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		\$0.00	\$253.23	\$32,665.90
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,530.07	\$31,135.83
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,550.12	\$29,585.71
P01984	14/12/2022		N		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 505 Prov		\$0.00	\$633.95	\$28,951.76
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$1,530.15	\$27,421.61
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$1,230.16	\$26,191.45
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$26,191.45	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$423.40	\$9,576.60
P01322	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$6,800.82	\$2,775.78
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$2,775.78	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82	\$0.00
8220-521922- C0101-31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82	\$0.00
P01322	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,800.82		\$0.00	\$6,800.82
P01344	31/08/2022		NP		GC Producto: 2961000234 CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHÍCULO FORD FIGO 201	\$0.00		\$6,800.82	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Di		\$0.00	\$3,106.00	\$13,994.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Di		\$0.00	\$177.00	\$13,817.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GC (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1		\$0.00	\$51.00	\$13,766.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GC (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1		\$0.00	\$24.00	\$13,742.00
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$0.00	\$2,756.16	\$10,985.84
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$0.00	\$105.84	\$10,880.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$0.00	\$51.22	\$10,828.78
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$0.00	\$30.78	\$10,798.00
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Dire		\$0.00	\$52.03	\$10,745.97
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Dire		\$0.00	\$30.97	\$10,715.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Dire		\$0.00	\$2,534.16	\$8,180.84
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Dire		\$0.00	\$105.84	\$8,075.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Direc		\$0.00	\$4,249.75	\$3,825.25
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Direc		\$0.00	\$106.25	\$3,719.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo		\$0.00	\$47.04	\$3,671.96
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo		\$0.00	\$30.96	\$3,641.00
P01552	23/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$5,000.00	\$0.00	\$8,641.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP		\$0.00	\$3,632.04	\$5,008.96
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP		\$0.00	\$104.96	\$4,904.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Di		\$0.00	\$47.62	\$4,856.38
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Di		\$0.00	\$30.38	\$4,826.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dir		\$0.00	\$2,882.26	\$1,943.74
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dir		\$0.00	\$105.74	\$1,838.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GC (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP		\$0.00	\$48.20	\$1,789.80
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GC (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP		\$0.00	\$30.80	\$1,759.00
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3121				Gas		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2022	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$2,158.25	\$6,241.75
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,127.25	\$5,114.50
P01376	17/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$0.00	\$1,500.00	\$3,614.50
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$1,932.28	\$1,682.22



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$905.40	\$776.82
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$776.82	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3131						Agua	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-521922- C0101-31-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$610.53	\$4,389.47
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$4.47	\$4,385.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$417.75	\$3,967.25
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$3.25	\$3,964.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$330.31	\$3,633.69
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$2.69	\$3,631.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$303.27	\$3,327.73
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$2.30	\$3,325.43
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$280.43	\$3,045.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$2.57	\$3,042.43
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$336.32	\$2,706.11
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$2.68	\$2,703.43
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$547.11	\$2,156.32
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$3.79	\$2,152.53
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$401.39	\$1,751.14
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$3.61	\$1,747.53
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$287.20	\$1,460.33
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$1.89	\$1,458.44
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$557.01	\$901.43
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$3.99	\$897.44
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$408.61	\$488.83
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$2.98	\$485.85
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$485.85	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8220-521922- C0101-31-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$2,404.48	\$12,595.52
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$299.00	\$12,296.52
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$299.00	\$11,997.52
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$11,698.52
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$11,399.52
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$11,100.52
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$10,801.52
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$10,502.52
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,700.00	\$1,802.52
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$1,503.52
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$1,204.52
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$905.52
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$299.00	\$606.52
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$299.00	\$307.52
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$299.00	\$8.52
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$307.52	-\$299.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		\$0.00	-\$299.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$7,187.00	\$7,187.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$7,187.00	\$7,187.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$399.00	\$6,301.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$399.00	\$5,902.00
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$5,503.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$5,104.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$4,705.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$4,306.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$3,907.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$3,508.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$3,109.00
P01552	23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,000.00	\$1,109.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$710.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$399.00	\$311.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$487.00	\$0.00	\$798.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$399.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			\$0.00	\$399.00	-\$399.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:			\$0.00	-\$399.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3181					Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C			\$0.00	\$400.00	\$9,600.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C			\$0.00	\$79.99	\$9,520.01
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C			\$0.00	\$399.99	\$9,120.02
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$0.00	\$264.00	\$8,856.02
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$0.00	\$88.00	\$8,768.02
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$0.00	\$88.00	\$8,680.02
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C			\$0.00	\$8,680.01	\$0.01
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR			\$800.00	\$0.00	\$800.01
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI			\$0.00	\$799.99	\$0.02
P01376	17/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.02
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$0.00	\$223.00	\$1,277.02
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$0.00	\$88.00	\$1,189.02
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$0.00	\$331.50	\$857.52
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA			\$0.00	\$487.00	\$370.52
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$88.50	\$282.02
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			\$0.00	\$3,821.90	-\$3,539.88
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C			\$0.00	-\$3,539.88	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3221					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$91,904.48	\$91,904.48	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$91,904.48	\$91,904.48	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$89,500.00	\$0.00	\$89,500.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :			\$2,404.48	\$0.00	\$91,904.48
P00016	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr			\$0.00	\$91,903.32	\$1.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			\$0.00	\$1.17	-\$0.01
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI			\$0.00	-\$0.01	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-31-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O		\$0.00	\$2,552.00	\$948.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$948.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.04	-\$0.04
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEL		\$0.00	-\$0.04	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$800.00	\$4,200.00
P01552	23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,989.39	\$38,989.39	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,989.39	\$38,989.39	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$0.00	\$2,990.39	\$33,009.61
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$5,419.46	\$27,590.15
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,367.13	\$24,223.02
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$24,223.00	\$0.02
P00831	23/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,989.39	\$0.00	\$2,989.41
P00867	23/05/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 238 Pr		\$0.00	\$2,825.28	\$164.13
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$164.13	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-31-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$68,797.00	\$0.00	\$68,797.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$25,000.00	\$43,797.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$37,000.00	\$6,797.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$6,797.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,754.00	\$2,246.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,246.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$35,247.60	\$35,247.60	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$35,247.60	\$35,247.60	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,500.00	\$26,500.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 292		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$371.20	\$26,128.80
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/42661		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$371.20	\$25,757.60
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,758.00	\$16,999.60
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/43019		2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$371.20	\$16,628.40
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/43610		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$371.20	\$16,257.20
P00835	30/05/2022			NP	GC Producto: 3551000056 MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR Y FRENOS EN GE		\$0.00	\$3,195.80	\$13,061.40
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI CHIAAGJAI-0		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$371.20	\$12,690.20
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI APAR-00324		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$800.40	\$11,889.80
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/45068		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$371.20	\$11,518.60
P01092	04/07/2022			NP	GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIA		\$0.00	\$4,539.00	\$6,979.60
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A13387		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$371.20	\$6,608.40
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 308		SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$371.20	\$6,237.20
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 311		SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$371.20	\$5,866.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P. 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$371.20	\$5,494.80
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P. 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$371.20	\$5,123.60
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,000.00	\$123.60
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$247.60	\$0.00	\$371.20
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$371.20	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01508	22/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$1,300.01	\$5,699.99
P01585	30/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 4		\$0.00	\$4,354.00	\$1,345.99
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$468.64	\$877.35
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$247.60	\$629.75
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$629.75	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$1,484.80	\$17,765.20
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$1,484.80	\$16,280.40
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$14,795.60
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$13,310.80
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$11,826.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$10,341.20
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$8,856.40
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$7,371.60
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$5,886.80
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$4,402.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	\$2,917.20
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$869.07	\$2,048.13
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$1,484.80	\$563.33
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$563.33	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-31-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$61,996.09	\$0.00	\$61,996.09
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$61,996.09	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$55,752.67	\$55,752.67	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,752.67	\$55,752.67	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$349.00	\$30,151.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$500.00	\$29,651.00
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$313.20	\$29,337.80
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,410.01	\$27,927.79
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$500.00	\$27,427.79
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$500.00	\$26,927.79
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$74.97	\$26,852.82
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$30.53	\$26,822.29
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$20,434.80	\$6,387.49
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$249.00	\$6,138.49
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$1,080.14	\$5,058.35
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$600.00	\$4,458.35
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$340.00	\$4,118.35
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$700.00	\$3,418.35
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$20,497.00	\$0.00	\$23,915.35
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$500.00	\$23,415.35
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$655.00	\$22,760.35
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$1,579.50	\$21,180.85
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$190.00	\$20,990.85
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$810.09	\$20,180.76
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$197.20	\$19,983.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$170.00	\$19,813.56
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$130.00	\$19,683.56
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$1,800.00	\$17,883.56
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$460.00	\$17,423.56
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$900.00	\$16,523.56
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$207.64	\$16,315.92
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$1,250.21	\$15,065.71
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$926.03	\$14,139.68
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$70.97	\$14,068.71
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$18.03	\$14,050.68
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$816.35	\$13,234.33
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$180.00	\$13,054.33
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$740.09	\$12,314.24
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$222.00	\$12,092.24
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$200.00	\$11,892.24
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$230.00	\$11,662.24
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$1,300.01	\$10,362.23
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$840.00	\$9,522.23
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$840.00	\$8,682.23
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$1,080.08	\$7,602.15
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$239.22	\$7,362.93
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$250.00	\$7,112.93
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$200.00	\$7,312.93
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$230.00	\$7,542.93
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$1,300.01	\$8,842.94
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$840.00	\$9,682.94
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$840.00	\$10,522.94
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$1,080.08	\$11,603.02
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$239.22	\$11,842.24
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		\$0.00	-\$250.00	\$12,092.24
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$469.80	\$11,622.44
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$1,300.01	\$10,322.43
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$840.00	\$9,482.43
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$840.00	\$8,642.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$4,755.67
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
8220-521922- C0101-31-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,400.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor	\$0.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$0.00
8220-521922- C0101-31-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00
8220-521922- C0101-31-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,545.74
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CH	\$0.00
8220-521922- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521922- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00
	P01492 15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8220-521922- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00
						\$13,911,401.37
						\$12,884,118.66
						\$1,027,282.71
8220-521922- C0101-36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$4,666,209.02
						\$4,406,620.06
						\$259,588.96
8220-521922- C0101-36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$4,666,209.02
						\$4,406,620.06
						\$259,588.96
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,666,209.02
	P00036 03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
	P00158 28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P01167 13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITADO)	\$0.00
						\$120,955.00
						\$259,588.96
8220-521922- C0101-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00
						\$718,596.12
						\$633,829.89
						\$84,766.23
8220-521922- C0101-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00
						\$718,596.12
						\$633,829.89
						\$84,766.23
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$718,596.12
	P00036 03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Zona de vida cara (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
	P01167 13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,	\$0.00
						\$18,143.25
						\$84,766.23
8220-521922- C0101-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
						\$32,542.50
						\$32,542.50
						\$0.00
8220-521922- C0101-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00
						\$32,542.50
						\$32,542.50
						\$0.00
	P00158 28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$32,542.50
	P00159 28/01/2022		FINIQUJARE:		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$0.00
						\$32,542.50
						\$0.00
8220-521922- C0101-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00
						\$583,353.98
						\$509,792.16
						\$73,561.82
8220-521922- C0101-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$583,353.98
						\$509,792.16
						\$73,561.82
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$583,353.98
	P00036 03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
	P01167 13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO	\$0.00
	P02023 14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00
						\$38,274.00
						\$73,561.82
8220-521922- C0101-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00
						\$284,197.98
						\$256,052.86
						\$28,145.12



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521922- C0101-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$284,197.98 \$256,052.86 \$28,145.12
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$284,197.98 \$0.00 \$284,197.98
P00036	03/01/2022	NOMINA 202:			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00 \$228,031.40 \$56,166.58
P00159	28/01/2022	FINIQUJARE:			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 EN	\$0.00 \$1,223.78 \$54,942.80
P01167	13/07/2022	PERCEP ARC			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '	\$0.00 \$7,727.68 \$47,215.12
P02023	14/12/2022	PERCEPCEJI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00 \$19,070.00 \$28,145.12
8220-521922- C0101-36-1341					Compensaciones	\$0.00 \$3,250,868.09 \$3,250,868.09 \$0.00
8220-521922- C0101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$3,250,868.09 \$3,250,868.09 \$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,137,210.90 \$0.00 \$3,137,210.90
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$42,505.99 \$0.00 \$3,179,716.89
P00036	03/01/2022	NOMINA 202:			Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00 \$3,179,716.89 \$0.00
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$71,151.20 \$0.00 \$71,151.20
P01167	13/07/2022	PERCEP ARC			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '	\$0.00 \$71,151.20 \$0.00
8220-521922- C0101-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00 \$259,547.64 \$0.00 \$259,547.64
8220-521922- C0101-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$259,547.64 \$0.00 \$259,547.64
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$259,547.64 \$0.00 \$259,547.64
8220-521922- C0101-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00 \$1,028,497.80 \$718,338.43 \$310,159.37
8220-521922- C0101-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00 \$1,028,497.80 \$718,338.43 \$310,159.37
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,028,497.80 \$0.00 \$1,028,497.80
P00036	03/01/2022	NOMINA 202:			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20:	\$0.00 \$697,776.08 \$330,721.72
P01167	13/07/2022	PERCEP ARC			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, L	\$0.00 \$20,562.35 \$310,159.37
8220-521922- C0101-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00 \$148,557.36 \$148,557.36 \$0.00
8220-521922- C0101-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$148,557.36 \$148,557.36 \$0.00
P00158	28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$148,557.36 \$0.00 \$148,557.36
P00159	28/01/2022	FINIQUJARE:			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 EN	\$0.00 \$148,557.36 \$0.00
8220-521922- C0101-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00 \$47,136.00 \$47,136.00 \$0.00
8220-521922- C0101-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00 \$47,136.00 \$47,136.00 \$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$47,136.00	\$0.00	\$47,136.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$47,136.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-1547					Despensa	\$0.00	\$164,736.00	\$153,296.00	\$11,440.00
8220-521922- C0101-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$164,736.00	\$153,296.00	\$11,440.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$164,736.00	\$0.00	\$164,736.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$82,368.00	\$82,368.00
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITA		\$0.00	\$3,536.00	\$78,832.00
P01256	28/07/2022		BNOGUARDE		Desc: Despensa (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA DELICIAS Y		\$0.00	\$67,392.00	\$11,440.00
8220-521922- C0101-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$6,000.00	-\$5,250.00
8220-521922- C0101-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,700.00	\$5,626.43	\$73.57
8220-521922- C0101-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$5,626.43	\$73.57
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO		\$0.00	\$500.00	\$1,210.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO		\$0.00	\$500.00	\$710.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO		\$0.00	\$500.00	\$210.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GC (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 56 S		\$0.00	\$3,500.00	\$490.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo 57 S		\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. Can		\$0.00	-\$490.00	\$490.00
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB.		\$0.00	\$416.43	\$73.57
8220-521922- C0101-36-1711					Estímulos	\$0.00	\$1,003,395.50	\$1,003,395.50	\$0.00
8220-521922- C0101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,003,395.50	\$1,003,395.50	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$940,844.00	\$0.00	\$978,244.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$978,244.00	\$0.00
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$25,151.50		\$0.00	\$25,151.50
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITA	\$0.00		\$25,151.50	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2111						\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2111-1						\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$518.40	\$14,481.60
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$496.70	\$13,984.90
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$259.20	\$13,725.70
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$119.78	\$13,605.92
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$27.70	\$13,578.22
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$9.80	\$13,568.42
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$18.60	\$13,549.82
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$11.65	\$13,538.17
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPEN	\$0.00		\$1,759.00	\$11,779.17
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$14.90	\$11,764.27
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$139.50	\$11,624.77
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$76.15	\$11,548.62
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$74.50	\$11,474.12
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 271 Proveed	\$0.00		\$146.16	\$11,327.96
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 271 Proveedc	\$0.00		\$85.84	\$11,242.12
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden de C	\$0.00		\$2,650.37	\$8,591.75
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTAS AZUL	\$0.00		\$69.60	\$8,522.15
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. G	\$0.00		\$167.04	\$8,355.11
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Cc	\$0.00		\$960.48	\$7,394.63
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEG	\$0.00		\$464.00	\$6,930.63
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or	\$0.00		\$6,681.60	\$249.03
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$124.50	\$124.53
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$57.90	\$66.63
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$18.15	\$48.48
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00		\$34.30	\$14.18
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$500.00		\$0.00	\$514.18
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$0.00		\$49.00	\$465.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$53.70	\$411.48
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$67.49	\$343.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$165.99	\$178.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$178.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$36,928.00	\$0.00	\$36,928.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFO		\$0.00	\$3,998.00	\$32,930.00
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2141000021 CONVERTIDOR HDMI-VGA (. GC Orden de Compra : 226		\$0.00	\$290.00	\$32,640.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$600.00	\$32,040.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$560.00	\$31,480.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$560.00	\$30,920.00
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000169 TONER BROTHER MAGENTA TN433M (. GC Orden de C		\$0.00	\$6,222.24	\$24,697.76
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000170 TONER BROTHER AMARILLO TN433Y (. GC Orden de C		\$0.00	\$6,222.24	\$18,475.52
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (. GC Orden de Compra : 4		\$0.00	\$2,262.90	\$16,212.62
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (. GC Orden de Compra : 46		\$0.00	\$3,324.10	\$12,888.52
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (. GC Orden de Compra : 466		\$0.00	\$3,365.86	\$9,522.66
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,149.00	\$8,373.66
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$8,373.66	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,147.00	\$10,147.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,147.00	\$10,147.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 127 Pr		\$0.00	\$1,042.84	\$5,604.16
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$432.00	\$5,172.16
P01067	30/06/2022		NP		GC Producto: 2151000173 1,500 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : .		\$0.00	\$2,842.00	\$2,330.16
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,500.00	\$0.00	\$5,830.16
P01446	07/09/2022		NP		GC Producto: 2151000176 3,000 HOJAS MEMBRETADAS (CEDH JUAREZ) (. GC Or		\$0.00	\$5,220.00	\$610.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$610.16	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$41,580.00	\$0.00	\$41,580.00		
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$487.20	\$41,092.80		
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$36.30	\$41,056.50		
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$129.99	\$40,926.51		
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$417.60	\$40,508.91		
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$85.81	\$40,423.10		
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$151.50	\$40,271.60		
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$161.24	\$40,110.36		
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$384.00	\$39,726.36		
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$574.20	\$39,152.16		
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (. GC Orden de C	\$0.00	\$93.96	\$39,058.20		
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS, 10 L	\$0.00	\$2,338.56	\$36,719.64		
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$1,486.66	\$35,232.98		
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LÍQUIDO MULTI	\$0.00	\$4,732.80	\$30,500.18		
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (. GC Orde	\$0.00	\$601.34	\$29,898.84		
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. GI	\$0.00	\$11,492.35	\$18,406.49		
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C	\$0.00	\$1,626.90	\$16,779.59		
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$558.00	\$16,221.59		
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$129.01	\$16,092.58		
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$228.99	\$15,863.59		
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$59.89	\$15,803.70		
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$275.99	\$15,527.71		
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$46.01	\$15,481.70		
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	\$0.00	\$3,944.00	\$11,537.70		
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO, UNIVERSAL	\$0.00	\$1,554.40	\$9,983.30		
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL	\$0.00	\$1,368.80	\$8,614.50		
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN DOSIFICADOR (.	\$0.00	\$2,255.04	\$6,359.46		
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (. GC Orden	\$0.00	\$928.00	\$5,431.46		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$0.00	\$46.50	\$5,384.96		
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,384.96	\$0.00		
8220-521922-C0101-36-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-521922-C0101-36-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$629.00	\$14,371.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$664.50	\$13,706.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$238.00	\$13,468.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$204.00	\$13,264.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$238.00	\$13,026.50	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$238.00	\$12,788.50	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$454.00	\$12,334.50	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$66.99	\$12,267.51	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$67.50	\$12,200.01	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$69.00	\$12,131.01	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$272.00	\$11,859.01	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$314.40	\$11,544.61	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$70.00	\$11,474.61	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$39.98	\$11,434.63	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$112.00	\$11,322.63	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$252.00	\$11,070.63	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$684.00	\$10,386.63	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$20.50	\$10,366.13	
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$180.00	\$10,186.13	
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$112.00	\$10,074.13	
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$216.00	\$9,858.13	
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$390.00	\$9,468.13	
P00866	31/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR				\$0.00	\$353.00	\$9,115.13	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$339.50	\$8,775.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$210.00	\$8,565.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$132.00	\$8,433.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$121.00	\$8,312.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$237.00	\$8,075.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$288.00	\$7,787.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$122.00	\$7,665.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$153.00	\$7,512.63	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$324.00	\$7,188.63	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$36.00	\$7,152.63	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00	\$216.00	\$6,936.63	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$270.00	\$6,666.63
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$653.00	\$6,013.63
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$360.00	\$5,653.63
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	\$5,329.63
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$140.00	\$5,189.63
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$83.80	\$5,105.83
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$99.00	\$5,006.83
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$449.00	\$4,557.83
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$361.80	\$4,196.03
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	\$3,872.03
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$157.75	\$3,714.28
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$120.00	\$3,594.28
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$288.00	\$3,306.28
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$551.00	\$2,755.28
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$249.30	\$2,505.98
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$140.00	\$2,365.98
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$74.97	\$2,291.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$47.00	\$2,244.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	\$1,920.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$260.00	\$1,660.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$176.95	\$1,483.06
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$152.00	\$1,331.06
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$140.00	\$1,191.06
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$528.00	\$663.06
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$186.49	\$476.57
P01855	11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA					\$10,000.00	\$0.00	\$10,476.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$288.00	\$10,188.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$262.00	\$9,926.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$311.00	\$9,615.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$288.00	\$9,327.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$680.00	\$8,647.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$676.00	\$7,971.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$252.00	\$7,719.57
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$75.97	\$7,643.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$583.00	\$7,060.60
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$228.00	\$6,832.60
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$384.80	\$6,447.80
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$69.99	\$6,377.81
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$27.54	\$6,350.27
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$510.96	\$5,839.31
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$57.50	\$5,781.81
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$200.97	\$5,580.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$123.00	\$5,457.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$217.00	\$5,240.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$376.00	\$4,864.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$27.50	\$4,837.34
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$283.00	\$4,554.34
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$511.00	\$4,043.34
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$27.50	\$4,015.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$531.00	\$3,484.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$163.90	\$3,320.94
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$190.00	\$3,130.94
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$342.00	\$2,788.94
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$150.01	\$2,638.93
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,638.93	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
P00866	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$353.00	\$0.00	\$353.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$353.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$120.00	\$4,880.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$50.00	\$4,830.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$300.00	\$4,530.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,500.00	\$1,030.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$237.00	\$793.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$78.00	\$715.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$715.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$30,502.00	\$156,498.00
P00219	10/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Prove		\$0.00	\$3,621.90	\$152,876.10
P00344	02/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Prov		\$0.00	\$5,936.91	\$146,939.19
P00562	05/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Prov		\$0.00	\$6,262.00	\$140,677.19
P00721	09/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 206 Prov		\$0.00	\$5,576.60	\$135,100.59
C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 26487E	GC (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022. GP Di		\$0.00	\$7,968.48	\$127,132.11
P01228	15/07/2022		SP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		\$0.00	\$7,311.00	\$119,821.11
P01323	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 361 Prov		\$0.00	\$6,419.40	\$113,401.71
P01447	08/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 376 Prov		\$0.00	\$10,199.20	\$103,202.51
P01613	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 414 Prov		\$0.00	\$7,654.93	\$95,547.58
P01763	04/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 447 Prov		\$0.00	\$9,070.47	\$86,477.11
P01973	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 494 Prov		\$0.00	\$6,757.42	\$79,719.69
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$71,246.54	\$8,473.15
P02044	31/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		\$0.00	\$8,473.15	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,099.00	\$12,901.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$10,634.00	\$2,267.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,267.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,263.00	\$5,263.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,263.00	\$5,263.00	\$0.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALE		\$0.00	\$3,164.99	\$0.01
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$1,298.99	\$0.02
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$634.00	\$0.00	\$634.02
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$634.00	\$0.02
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$165.00	\$0.00	\$165.02
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$164.97	\$0.05
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.05	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8220-521922- C0101-36-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$417.60	\$14,582.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$249.00	\$14,333.40
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$265.00	\$14,068.40
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$513.00	\$13,555.40
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$108.00	\$13,447.40
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,165.00	\$10,282.40
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$247.50	\$10,034.90
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$269.99	\$9,764.91
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,440.11	\$6,324.80
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$19.00	\$6,305.80
P01873	29/11/2022		NP		GC Producto: 2921000023 VALVULA DE GAS ELECTRONICA PAQ. YORK (. GC Ori		\$0.00	\$3,496.38	\$2,809.42
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$165.00	\$2,644.42
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$198.99	\$2,445.43
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,445.43	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$15,649.00	\$15,649.00
8220-521922- C0101-36-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$15,649.00	\$15,649.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$463.00	\$14,537.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$499.00	\$14,038.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$699.99	\$13,338.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000112 SWITCH DE 4 PUERTOS (ROUTER INALÁMBRICO) (. GC		\$0.00	\$353.80	\$12,984.21
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 226 Proveedor		\$0.00	\$610.16	\$12,374.05
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 226 Provee		\$0.00	\$5,091.24	\$7,282.81
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$846.80	\$6,436.01
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$6,436.01	\$0.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$649.00	\$0.00	\$649.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$648.99	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-521922- C0101-36-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11
8220-521922- C0101-36-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,141.11	\$0.00	\$2,141.11
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$583.74	\$1,557.37
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$1,557.37	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
8220-521922- C0101-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$152,280.00	\$0.00	\$152,280.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$0.00	\$6,162.24	\$146,117.76
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$0.00	\$1,149.76	\$144,968.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$0.00	\$6,919.89	\$138,048.11
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$0.00	\$1,150.11	\$136,898.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP		\$0.00	\$6,118.00	\$130,780.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP		\$0.00	\$1,150.00	\$129,630.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direc		\$0.00	\$4,826.82	\$124,803.18
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direc		\$0.00	\$1,149.18	\$123,654.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo		\$0.00	\$7,529.27	\$116,124.73
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo		\$0.00	\$1,150.73	\$114,974.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo		\$0.00	\$15,089.00	\$99,885.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo		\$0.00	\$1,150.00	\$98,735.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo		\$0.00	\$15,035.77	\$83,699.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo 1:			\$0.00	\$1,150.23	\$82,549.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Directo			\$0.00	\$16,405.00	\$66,144.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Directo			\$0.00	\$1,150.00	\$64,994.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direc			\$0.00	\$12,988.00	\$52,006.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direc			\$0.00	\$1,150.00	\$50,856.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 18			\$0.00	\$7,703.11	\$43,152.89
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 18			\$0.00	\$1,149.89	\$42,003.00
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GC (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP C			\$0.00	\$4,753.83	\$37,249.17
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GC (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP C			\$0.00	\$1,150.17	\$36,099.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Direct			\$0.00	\$6,117.00	\$29,982.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Direct			\$0.00	\$1,150.00	\$28,832.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			\$0.00	\$28,832.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3121				Gas			\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3121-1				Gas G. Corriente			\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj			\$0.00	\$9,472.71	\$27,027.29
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj			\$0.00	\$8,383.47	\$18,643.82
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot			\$0.00	\$4,604.98	\$14,038.84
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$142.42	\$13,896.42
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$145.27	\$13,751.15
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$134.96	\$13,616.19
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$146.07	\$13,470.12
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$146.05	\$13,324.07
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$134.67	\$13,189.40
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATUI			\$0.00	\$2,537.34	\$10,652.06
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI			\$0.00	\$249.84	\$10,402.22
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI			\$0.00	\$94.24	\$10,307.98
D00627	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (P			\$0.00	\$5,933.15	\$4,374.83
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS			\$0.00	\$4,374.83	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3131				Agua			\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3131-1				Agua G. Corriente			\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$24,350.00	\$0.00	\$24,350.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct		\$0.00	\$383.40	\$23,966.60
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct		\$0.00	\$5.60	\$23,961.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo		\$0.00	\$1,835.33	\$22,125.67
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo		\$0.00	\$29.67	\$22,096.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP		\$0.00	\$385.71	\$21,710.29
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP		\$0.00	\$6.01	\$21,704.28
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP		\$0.00	\$394.28	\$21,310.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 34982€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP Direc		\$0.00	\$394.00	\$20,916.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588€	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GF		\$0.00	\$390.15	\$20,525.85
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588€	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GF		\$0.00	\$6.85	\$20,519.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$2,763.45	\$17,755.55
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$40.55	\$17,715.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$392.85	\$17,322.15
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$6.15	\$17,316.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$707.13	\$16,608.87
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$10.87	\$16,598.00
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1		\$0.00	\$302.40	\$16,295.60
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1		\$0.00	\$8.42	\$16,287.18
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1		\$0.00	\$833.18	\$15,454.00
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$0.00	\$388.80	\$15,065.20
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$0.00	\$10.82	\$15,054.38
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$0.00	\$412.38	\$14,642.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP Direc		\$0.00	\$216.00	\$14,426.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP Direc		\$0.00	\$6.00	\$14,420.00
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15 AGC		\$0.00	\$259.20	\$14,160.80
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15 AGC		\$0.00	\$7.80	\$14,153.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,070.00	\$10,083.00
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP Direc		\$0.00	\$474.77	\$9,608.23
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP Direc		\$0.00	\$13.23	\$9,595.00
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 21152€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP Direc		\$0.00	\$215.99	\$9,379.01
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 21152€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP Direc		\$0.00	\$6.01	\$9,373.00
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Direct		\$0.00	\$324.00	\$9,049.00
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Direct		\$0.00	\$9.00	\$9,040.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Di		\$0.00	\$324.00	\$8,716.00
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Di		\$0.00	\$9.00	\$8,707.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$4,094.00	\$4,613.00
D00635	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV		\$0.00	\$466.00	\$4,147.00
D00636	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PRO'		\$0.00	\$222.00	\$3,925.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$3,925.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TE		\$0.00	\$2,686.00	\$49,814.00
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	14102201000	SPEI 407416	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022. GP D		\$0.00	\$549.00	\$49,265.00
C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	100000064	SPEI 315007	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022. GP D		\$0.00	\$549.00	\$48,716.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL		\$0.00	\$2,700.00	\$46,016.00
C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000064	SPEI 487394	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP Direc		\$0.00	\$549.00	\$45,467.00
C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	20000065	SPEI 488283	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP Direc		\$0.00	\$549.00	\$44,918.00
D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI		\$0.00	\$2,684.00	\$42,234.00
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30000068	SPEI 447106	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP D		\$0.00	\$549.00	\$41,685.00
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30000069	SPEI 446266	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP D		\$0.00	\$549.00	\$41,136.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	40001746	SPEI 350979	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022. GP Dir		\$0.00	\$2,688.00	\$38,448.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	40000073	SPEI 304179	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022. GP Dir		\$0.00	\$549.00	\$37,899.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	40000072	SPEI 304980	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2022. GI		\$0.00	\$549.00	\$37,350.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	1741	SPEI 708789	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022. GP Dir		\$0.00	\$2,697.00	\$34,653.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	50000079	SPEI 214156	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519750. GI		\$0.00	\$549.00	\$34,104.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	50000080	SPEI 216581	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519751. GI		\$0.00	\$549.00	\$33,555.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$2,669.00	\$30,886.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000065	SPEI 293919	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751. GP Dir		\$0.00	\$549.00	\$30,337.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000064	SPEI 293320	GC (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022 6562519750. G		\$0.00	\$549.00	\$29,788.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$2,699.00	\$27,089.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000065	SPEI 256189	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JULIO 202		\$0.00	\$771.00	\$26,318.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000066	SPEI 256882	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JULIO 202		\$0.00	\$993.00	\$25,325.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI		\$0.00	\$2,689.00	\$22,636.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287526AC	SPEI 287234	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO :		\$0.00	\$549.00	\$22,087.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO :		\$0.00	\$549.00	\$21,538.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875E30	SPEI 184550	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$2,705.00	\$18,833.00
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751		\$0.00	-\$549.00	\$19,382.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,070.00	\$15,312.00
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$549.00	\$14,763.00
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$1,098.00	\$13,665.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$2,685.00	\$10,980.00
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE		\$0.00	\$549.00	\$10,431.00
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE		\$0.00	\$549.00	\$9,882.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,712.00	\$7,170.00
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP Direc		\$0.00	\$549.00	\$6,621.00
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394859	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP Direc		\$0.00	\$549.00	\$6,072.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$226.00	\$5,846.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$2,677.00	\$3,169.00
D00628	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$0.00	\$549.00	\$2,620.00
D00629	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$0.00	\$549.00	\$2,071.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,071.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656629		\$0.00	\$279.00	\$35,221.00
C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 040143	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22. GP I		\$0.00	\$3,071.00	\$32,150.00
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 041256	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-27ENE22. GI		\$0.00	\$499.00	\$31,651.00
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129:	SPEI 087918	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y FEBRERO 2		\$0.00	\$998.00	\$30,653.00
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112. GP D		\$0.00	\$499.00	\$30,154.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 089466	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986. GP D		\$0.00	\$2,793.00	\$27,361.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22. GP I		\$0.00	\$499.00	\$26,862.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417:	SPEI 444152	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-27MAR22. C		\$0.00	\$499.00	\$26,363.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165:	SPEI 815530	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-27MAR22. GI		\$0.00	\$3,071.00	\$23,292.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949:	SPEI 389306	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112. GP I		\$0.00	\$499.00	\$22,793.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192:	SPEI 390378	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP I		\$0.00	\$499.00	\$22,294.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192:	SPEI 390378	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP I		\$0.00	\$499.00	\$21,795.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586:	SPEI 392814	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986. GP I		\$0.00	\$2,792.00	\$19,003.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090:	SPEI 205561	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103. GP I		\$0.00	\$499.00	\$18,504.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112. GP I		\$0.00	\$499.00	\$18,005.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986. GP I		\$0.00	\$2,793.00	\$15,212.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156C	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-27JUN22. GP		\$0.00	\$2,792.00	\$12,420.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 8313112 28MAY-27JUN22. GP		\$0.00	\$499.00	\$11,921.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022. GP D		\$0.00	\$3,071.00	\$8,850.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GC (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22 65656629		\$0.00	\$2,792.00	\$6,058.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 29042E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-27AG		\$0.00	\$998.00	\$5,060.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP		\$0.00	\$499.00	\$4,561.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP		\$0.00	\$499.00	\$4,062.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP		\$0.00	\$499.00	\$3,563.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP		\$0.00	\$499.00	\$3,064.00
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 02296E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO A 27		\$0.00	\$2,793.00	\$271.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,140.00	\$0.00	\$8,411.00
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 02319E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO A 27		\$0.00	\$499.00	\$7,912.00
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 38834E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022 6565662986.		\$0.00	\$6,142.00	\$1,770.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$226.00	\$0.00	\$1,996.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112		\$0.00	\$499.00	\$1,497.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112		\$0.00	\$499.00	\$998.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 13743E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 13743E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103		\$0.00	\$499.00	\$0.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00
D00637	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$0.00	\$499.00	\$3,571.00
D00638	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBR		\$0.00	\$3,072.00	\$499.00
D00639	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$0.00	\$499.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$45,274.00	\$45,274.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$45,274.00	\$45,274.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$3,280.00	\$36,720.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,949.97	\$34,770.03
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,429.99	\$33,340.04
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$33,340.02	\$0.02
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.02
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI		\$0.00	\$5,250.00	\$0.02



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$24.00	\$0.00	\$24.02
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$24.00	\$0.02
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$16,959.45	-\$16,959.43
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		\$0.00	-\$16,959.44	\$0.01
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00006	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM430F (		\$0.00	\$5,220.00	\$54,780.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM430F (		\$0.00	\$15,660.00	\$39,120.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000014 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP-4025		\$0.00	\$15,660.00	\$23,460.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,618.50	\$1,618.50	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,618.50	\$1,618.50	\$0.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$136.00	\$364.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$19.60	\$344.40
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$254.50	\$89.90
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$518.50	\$0.00	\$608.40
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$401.50	\$206.90
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$117.00	\$89.90
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$600.00	\$0.00	\$689.90
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$171.00	\$518.90
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$518.90	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0101-36-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O		\$0.00	\$2,552.00	\$3,398.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,398.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.03	-\$0.03
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	-\$0.03	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3411		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$500.00	\$19,700.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,250.00	\$14,450.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$10,000.00	\$4,450.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$600.00	\$3,850.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,425.10	\$2,424.90
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,424.90	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier				\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3451		Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$27,500.00	\$65,000.00
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$40,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$0.00	\$14,501.87	\$90,498.13
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$2,960.39	\$87,537.74
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$2,911.69	\$84,626.05
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,237.20	\$81,388.85
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,941.71	\$77,447.14



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$77,447.11	\$0.03
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.03	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$229,522.50	\$229,522.50	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$229,522.50	\$229,522.50	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$116,955.00	\$0.00	\$116,955.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$102,000.00	\$0.00	\$218,955.00
P00309	01/02/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden		\$0.00	\$218,955.00	\$0.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$10,567.50	\$0.00	\$10,567.50
P02016	27/12/2022		NP		GC Producto: 3511000241 REPARACION DE FUGA DE GAS (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$9,860.00	\$707.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$167.40	\$540.10
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$540.00	\$0.10
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.10	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$20,500.00	\$5,000.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,754.00	\$2,246.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$707.50	\$1,538.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,538.50	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$9,500.00	\$50,000.00
P00028	10/01/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$4,450.00	\$45,550.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,500.00	\$42,050.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$349.00	\$41,701.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$349.00	\$41,352.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$499.00	\$40,853.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$300.00	\$40,553.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$13,553.00	\$27,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00884	13/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$5,511.00	\$21,489.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	\$21,373.00
P01094	05/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$1,593.99	\$19,779.01
P01152	13/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$4,800.00	\$14,979.01
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	\$14,863.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$550.00	\$14,313.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$550.00	\$13,763.01
P01982	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$2,950.00	\$10,813.01
P01983	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$4,800.02	\$6,012.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$754.92	\$5,258.07
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$5,258.07	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
8220-521922- C0101-36-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
P01090	01/07/2022		NP		GC Producto: 3571000048 REPARACIÓN DE 2 UNIDADES PAQUETE DE 5 TONEL/		\$0.00	\$26,517.60	\$34,482.40
P01783	16/11/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PAQUET		\$0.00	\$22,059.00	\$12,423.40
P01965	29/11/2022		NP		GC Producto: 3571000057 INSTALACION DE VALVULA DE GAS ELECTRONICA PA		\$0.00	\$3,348.00	\$9,075.40
P02065	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PAQUET		\$0.00	-\$22,059.00	\$31,134.40
P02068	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PAQUET		\$0.00	\$10,962.00	\$20,172.40
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,850.27	\$18,322.13
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$18,322.13	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-521922- C0101-36-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$1,620.00	\$8,380.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$310.00	\$8,070.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,620.00	\$6,450.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8220-521922- C0101-36-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00333	28/02/2022		NP		GC Producto: 3591000018 PODA DE 5 MOROS MEDIANOS, 2 MOROS GRANDES,		\$0.00	\$3,510.00	\$21,490.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,500.00	\$19,990.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,000.00	\$4,990.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$720.00	\$4,270.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$3,410.00	\$860.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$860.00	\$0.00
8220-521922-C0101-36-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00	\$0.00
8220-521922-C0101-36-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$105,396.00	\$0.00	\$105,396.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$2,415.82	\$102,980.18
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$100,000.00	\$2,980.18
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$518.50	\$2,461.68
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$2,118.50	\$343.18
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$343.18	\$0.00
8220-521922-C0101-36-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
8220-521922-C0101-36-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
8220-521922-C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$48,460.00	\$48,460.00	\$0.00
8220-521922-C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,460.00	\$48,460.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$248.00	\$9,752.00
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$248.00	\$9,504.00
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAP		\$0.00	\$2,649.54	\$6,854.46
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$235.00	\$6,619.46
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$285.00	\$6,334.46
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL F		\$0.00	\$130.00	\$6,204.46
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL F		\$0.00	\$162.00	\$6,042.46
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1		\$0.00	\$10.00	\$6,032.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1		\$0.00	\$39.50	\$5,992.96
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1		\$0.00	\$210.00	\$5,782.96
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNADEZ DORA VIATICOS A		\$0.00	\$110.00	\$5,672.96
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNADEZ DORA VIATICOS A		\$0.00	\$190.00	\$5,482.96
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRI		\$0.00	\$300.00	\$5,182.96
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277296	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACI		\$0.00	\$883.18	\$4,299.78
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$700.00	\$3,599.78
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$38,460.00	\$0.00	\$42,059.78
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$10,560.00	\$31,499.78
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,136.01	\$28,363.77
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,678.02	\$23,685.75
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,076.56	\$19,609.19
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$9,611.66	\$9,997.53
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$3,064.00	\$6,933.53
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 471276	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$0.00	\$6,852.00	\$81.53
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$81.53	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$128.00	\$1,372.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$32.00	\$1,340.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$134.00	\$1,206.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$45,199.27	\$45,199.27	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$45,199.27	\$45,199.27	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$39,820.00	\$0.00	\$39,820.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$8,220.00	\$31,600.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$0.00	\$1,602.00	\$29,998.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$1,164.00	\$28,834.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GC (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000. GP Direct		\$0.00	\$17,476.00	\$11,358.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$582.00	\$10,776.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$1,164.00	\$9,612.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$1,746.00	\$7,866.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO		\$0.00	\$1,873.00	\$5,993.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$1,455.00	\$4,538.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$2,364.00	\$2,174.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,850.27	\$323.73
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,379.27	\$0.00	\$5,703.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fc		\$0.00	\$2,584.00	\$3,119.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$35,489.00	\$14,511.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$11,097.00	\$3,414.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$3,414.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
8220-521922- C0101-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
P02068	23/12/2022		NP		GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (. GC Orden de Comi		\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
8220-521922- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$2,267,336.16	\$1,648,100.38	\$619,235.78
8220-521922- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,110,302.00	\$722,961.03	\$387,340.97
8220-521922- C0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,110,302.00	\$722,961.03	\$387,340.97
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,110,302.00	\$0.00	\$1,110,302.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$24,377.20	\$1,085,924.80



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8220-521922- C0101-50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
						\$12,121.64
						\$12,121.64
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00
						\$12,121.64
						\$12,121.64
						\$0.00
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$12,121.64
P00200	15/02/2022		FINIQVILLOT.		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO (	\$0.00
8220-521922- C0101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00
						\$120,282.70
						\$76,694.00
						\$43,588.70
8220-521922- C0101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$120,282.70
						\$76,694.00
						\$43,588.70
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$120,282.70
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-521922- C0101-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00
						\$58,599.25
						\$41,377.61
						\$17,221.64
8220-521922- C0101-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
						\$58,599.25
						\$41,377.61
						\$17,221.64
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$58,599.25
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
P00200	15/02/2022		FINIQVILLOT.		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA .	\$0.00
8220-521922- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00
						\$415,389.33
						\$415,389.33
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00
						\$415,389.33
						\$415,389.33
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$373,850.40
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$41,538.93
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
8220-521922- C0101-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00
						\$53,516.55
						\$0.00
						\$53,516.55
8220-521922- C0101-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00
						\$53,516.55
						\$0.00
						\$53,516.55
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$53,516.55
8220-521922- C0101-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
						\$212,067.70
						\$109,475.78
						\$102,591.92



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-521922- C0101-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00
						\$212,067.70
						\$109,475.78
						\$102,591.92
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$212,067.70
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022)	\$0.00
						\$109,475.78
						\$102,591.92
8220-521922- C0101-50-1521					Indemnizaciones	\$0.00
						\$42,486.99
						\$42,486.99
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
						\$42,486.99
						\$42,486.99
						\$0.00
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$42,486.99
P00200	15/02/2022		FINIQUILLOT		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA A	\$0.00
						\$42,486.99
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00
						\$5,892.00
						\$5,892.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
						\$5,892.00
						\$5,892.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,892.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
						\$5,892.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1547					Despensa	\$0.00
						\$37,440.00
						\$22,464.00
						\$14,976.00
8220-521922- C0101-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00
						\$37,440.00
						\$22,464.00
						\$14,976.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$37,440.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
						\$22,464.00
						\$14,976.00
8220-521922- C0101-50-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00
						\$750.00
						\$750.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00
						\$750.00
						\$750.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$750.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00
						\$750.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00
						\$198,488.00
						\$198,488.00
						\$0.00
8220-521922- C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
						\$198,488.00
						\$198,488.00
						\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,500.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$189,988.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00
						\$189,988.00
						\$198,488.00
						\$0.00
8220-521922- C0102					CAPACITACION	\$0.00
						\$141,877.14
						\$141,877.14
						\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$31,729.13	\$31,729.13	\$0.00
8220-521922- C0102-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
8220-521922- C0102-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$423.40	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$420.00	\$0.00	\$420.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 '		\$0.00	\$420.00	\$0.00
8220-521922- C0102-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,885.73	\$30,885.73	\$0.00
8220-521922- C0102-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,885.73	\$30,885.73	\$0.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$11,351.10	\$0.00	\$11,351.10
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$620.04	\$10,731.06
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$378.25	\$10,352.81
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$500.14	\$9,852.67
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$850.38	\$9,002.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$1,242.25	\$7,760.04
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$1,058.00	\$6,702.04
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$1,060.14	\$5,641.90
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$900.00	\$4,741.90
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$540.00	\$4,201.90
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$725.00	\$3,476.90
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$725.01	\$2,751.89
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$990.00	\$1,761.89
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$121.00	\$1,640.89
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$90.00	\$1,550.89
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$22.47	\$1,528.42
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$57.03	\$1,471.39
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$190.00	\$1,281.39
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$150.00	\$1,131.39
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$63.50	\$1,067.89
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$180.80	\$887.09
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$186.99	\$700.10



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$700.00	\$0.10
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,790.00	\$0.00	\$4,790.10
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$607.00	\$4,183.10
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$250.00	\$3,933.10
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$630.00	\$3,303.10
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$250.00	\$3,053.10
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$116.00	\$2,937.10
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$250.00	\$2,687.10
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$999.99	\$1,687.11
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$607.00	\$1,080.11
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$250.00	\$830.11
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIF		\$0.00	\$580.00	\$250.11
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIF		\$0.00	\$250.00	\$0.11
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$250.00	\$0.00	\$250.11
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,188.32	\$0.00	\$8,438.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$125.00	\$8,313.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$700.00	\$7,613.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$350.00	\$7,263.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$200.00	\$7,063.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$100.00	\$6,963.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$600.00	\$6,363.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$25.02	\$6,338.41
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$53.48	\$6,284.93
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$249.99	\$6,034.94
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$250.00	\$5,784.94
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$1,241.51	\$4,543.43
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$1,402.66	\$3,140.77
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$420.50	\$2,720.27
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$1,280.14	\$1,440.13
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$285.00	\$1,155.13
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$905.01	\$250.12
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$6,306.31	\$0.00	\$6,556.43
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARIC		\$0.00	\$195.00	\$6,361.43
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARIC		\$0.00	\$170.00	\$6,191.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$180.00	\$6,011.43
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$93.00	\$5,918.43
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$243.00	\$5,675.43
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$725.01	\$4,950.42
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,950.42
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$800.15	\$2,150.27
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$1,150.03	\$1,000.24
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$250.00	\$750.24
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$500.24	\$250.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS G		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8220-521922- C0102-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$14,295.65	\$14,295.65	\$0.00
8220-521922- C0102-18-3271				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$14,295.65	\$14,295.65	\$0.00
8220-521922- C0102-18-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$14,295.65	\$14,295.65	\$0.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$14,295.65	\$0.00	\$14,295.65
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com		\$0.00	\$14,295.65	\$0.00
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or		\$0.00	-\$14,295.65	\$14,295.65
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$0.00	\$14,295.64	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-521922- C0102-20				DELICIAS		\$0.00	\$38,687.70	\$38,687.70	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$39.51	\$0.00	\$39.51
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$39.51	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2151				Material impreso e información digital		\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$8,278.00	\$8,278.00	\$0.00
P01161	15/07/2022		NP		GC Producto: 2151000174 57 CILINDROS Y 65 PLAYERAS PARA "8VA. EDICIÓN D		\$0.00	\$7,581.95	-\$7,581.95
P01172	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$7,582.00	\$0.00	\$0.05
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$696.00	\$0.00	\$696.05
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC		\$0.00	\$696.00	\$0.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.05	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$248.39	\$248.39	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$248.39	\$248.39	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$248.39	\$0.00	\$248.39
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$167.00	\$81.39
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$81.39	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$166.00	\$0.00	\$166.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC		\$0.00	\$166.00	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8220-521922- C0102-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$423.40	\$0.00
8220-521922- C0102-20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.22	\$4,765.22	\$0.00
8220-521922- C0102-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.22	\$4,765.22	\$0.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,765.22	\$0.00	\$4,765.22
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Comf		\$0.00	\$4,765.22	\$0.00
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or		\$0.00	-\$4,765.22	\$4,765.22
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$0.00	\$4,765.21	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-521922- C0102-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00
8220-521922- C0102-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
P01068	30/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
8220-521922- C0102-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0102-20-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$6,784.00	\$0.00	\$6,784.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIIGUEL CAMARGO		\$0.00	\$300.00	\$6,484.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO		\$0.00	\$263.00	\$6,221.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO		\$0.00	\$227.00	\$5,994.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACU		\$0.00	\$182.00	\$5,812.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CH		\$0.00	\$182.00	\$5,630.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$320.00	\$5,310.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$490.00	\$4,820.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$385.00	\$4,435.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$909.00	\$3,526.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$909.00	\$2,617.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$300.00	\$2,317.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$390.00	\$1,927.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$82.50	\$1,844.50
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$255.20	\$1,589.30
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$10.94	\$1,578.36
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$33.56	\$1,544.80
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$232.00	\$1,312.80
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$68.00	\$1,244.80
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL :		\$0.00	\$191.01	\$1,053.79
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL :		\$0.00	\$199.00	\$854.79
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$0.00	\$179.00	\$675.79
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$0.00	\$189.01	\$486.78
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU.		\$0.00	\$189.01	\$297.77
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU.		\$0.00	\$169.00	\$128.77
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,009.20	\$0.00	\$1,137.97
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CA		\$0.00	\$336.40	\$801.57
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMI		\$0.00	\$336.40	\$465.17
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CA		\$0.00	\$336.40	\$128.77
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$14,034.98	\$0.00	\$14,163.75
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV		\$0.00	\$800.00	\$13,363.75
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JII		\$0.00	\$327.49	\$13,036.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ C		\$0.00	\$327.49	\$12,708.77
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$2,000.00	\$10,708.77
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$320.00	\$10,388.77
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$120.00	\$10,268.77
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$260.00	\$10,008.77
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$185.00	\$9,823.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$700.27	\$9,123.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$470.00	\$8,653.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$111.00	\$8,542.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$2,000.00	\$6,542.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$185.00	\$6,357.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$320.00	\$6,037.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$23.50	\$6,014.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$16.00	\$5,998.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$260.00	\$5,738.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$2,000.00	\$3,738.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$76.00	\$3,662.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$150.00	\$3,512.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$260.00	\$3,252.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$190.00	\$3,062.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$320.00	\$2,742.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 402294	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$0.00	\$1,992.00	\$750.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC		\$0.00	\$250.00	\$500.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRAD		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRAD		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8220-521922- C0102-31				PARRAL		\$0.00	\$29,023.33	\$29,023.33	\$0.00
8220-521922- C0102-31-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00
8220-521922- C0102-31-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$423.40	\$0.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,073.00	\$0.00	\$1,073.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$0.00	\$299.00	\$774.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FOLIO 39) EJERCICIO 2022 PARA DAR		\$0.00	\$499.00	\$275.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FOLIO 39) EJERCICIO 2022 PARA DAR		\$0.00	\$275.00	\$0.00
8220-521922- C0102-31-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$27,526.93	\$27,526.93
8220-521922- C0102-31-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,526.93	\$27,526.93
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$20,434.80	\$0.00	\$20,434.80
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$696.00	\$19,738.80
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$300.00	\$19,438.80
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$799.99	\$18,638.81
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$300.00	\$18,338.81
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$350.15	\$17,988.66
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$406.00	\$17,582.66
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$950.34	\$16,632.32
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$750.00	\$15,882.32
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$783.00	\$15,099.32
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$750.00	\$14,349.32
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$240.00	\$14,109.32
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$1,022.70	\$13,086.62
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$84.53	\$13,002.09
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$17.97	\$12,984.12
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$139.20	\$12,844.92
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$167.00	\$12,677.92
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$550.14	\$12,127.78
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$887.12	\$11,240.66
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$798.09	\$10,442.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$400.00	\$10,042.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$520.00	\$9,522.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$120.06	\$9,402.51
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$11.94	\$9,390.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$145.00	\$9,245.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$432.00	\$8,813.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$865.00	\$7,948.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$84.00	\$7,864.57
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$1,650.20	\$6,214.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$350.50	\$5,863.87
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$999.99	\$4,863.88
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$430.00	\$4,433.88
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$750.00	\$3,683.88
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$260.00	\$3,423.88
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$840.00	\$2,583.88
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$556.80	\$2,027.08
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$390.00	\$1,637.08
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$269.00	\$1,368.08
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$399.99	\$968.09
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$840.00	\$128.09
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$500.00	\$0.00	\$628.09
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$0.00	\$259.00	\$369.09
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$0.00	\$241.00	\$128.09
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$655.00	\$0.00	\$783.09
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$379.00	\$404.09
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$276.00	\$128.09
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,100.00	\$0.00	\$4,228.09
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$450.00	\$3,778.09
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$0.00	\$300.00	\$3,478.09
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$0.00	\$2,140.00	\$1,338.09
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$0.00	\$1,210.00	\$128.09
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$244.33	\$0.00	\$372.42
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$1,592.80	\$0.00	\$1,965.22
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$372.41	\$1,592.81
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$450.00	\$1,142.81
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$450.00	\$692.81
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$353.80	\$339.01
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$55.97	\$283.04
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$33.03	\$250.01
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$250.00	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-521922- C0102-36				JUÁREZ		\$0.00	\$28,141.33	\$28,141.33	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922- C0102-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
8220-521922- C0102-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$846.80	\$0.00	\$846.80
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$846.80	\$0.00
8220-521922- C0102-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
8220-521922- C0102-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
P01970	01/12/2022		NP		GC Producto: 3361000010 SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAL		\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
8220-521922- C0102-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$22,091.53	\$22,091.53	\$0.00
8220-521922- C0102-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,091.53	\$22,091.53	\$0.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI		\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN		\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,236.01	\$0.00	\$2,236.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$175.00	\$2,061.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$127.01	\$1,934.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$85.00	\$1,849.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$284.00	\$1,565.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REU		\$0.00	\$235.00	\$1,330.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REU		\$0.00	\$70.00	\$1,260.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REU		\$0.00	\$145.00	\$1,115.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$0.00	\$70.00	\$1,045.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$0.00	\$235.00	\$810.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$0.00	\$140.00	\$670.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$0.00	\$127.01	\$542.99
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$0.00	\$175.00	\$367.99
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$0.00	\$284.00	\$83.99
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$0.00	\$80.00	\$3.99
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$700.02	\$0.00	\$704.01
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$0.00	\$281.00	\$423.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF	\$0.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF	\$279.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF	\$37.99
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$102.01
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$3.99
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$4,196.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 300051	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$1,992.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIH	\$0.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO	\$1,872.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO	\$155.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO	\$135.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO	\$133.00
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI	\$62.50
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF	\$2,045.99
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA	\$165.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE	\$154.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. DOF	\$89.99
D00653	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. YAIR	\$605.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$605.00
8220-521922- C0102-36-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$423.00
8220-521922- C0102-36-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$4.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
D00544	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCION	\$3,259.00
8220-521922- C0103					DHNET	\$0.00
8220-521922- C0103-18					CHIHUAHUA	\$26,100.00
8220-521922- C0103-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$26,100.00
8220-521922- C0103-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,100.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (. GC Orden	\$26,100.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (. GC Orden de C	\$14,616.00
						\$11,484.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (. Cancelac	\$0.00	-\$14,616.00	\$14,616.00	
	P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (. Cancelación G	\$0.00	-\$11,484.00	\$26,100.00	
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
8220-521922-C0104						UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8220-521922-C0104-36						JUÁREZ	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8220-521922-C0104-36-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8220-521922-C0104-36-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
	P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAH	\$0.00	\$298.00	\$602.00	
	D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAH	\$0.00	\$602.00	\$0.00	
	P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,978.00	\$0.00	\$3,978.00	
	D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 641406	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2	\$0.00	\$1,752.00	\$2,226.00	
	D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 441261	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE CO	\$0.00	\$876.00	\$1,350.00	
	D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART	\$0.00	\$114.00	\$1,236.00	
	D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART	\$0.00	\$469.00	\$767.00	
	D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART	\$0.00	\$550.00	\$217.00	
	D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART	\$0.00	\$45.40	\$171.60	
	D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART	\$0.00	\$100.20	\$71.40	
	D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART	\$0.00	\$71.40	\$0.00	
	P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,076.56	\$0.00	\$4,076.56	
	D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 096684	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/	\$0.00	\$1,752.00	\$2,324.56	
	D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 060405	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$0.00	\$876.00	\$1,448.56	
	C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$22.56	\$1,426.00	
	C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$175.00	\$1,251.00	
	C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$118.00	\$1,133.00	
	C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$98.00	\$1,035.00	
	C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$159.00	\$876.00	
	D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 297895	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC	\$0.00	\$876.00	\$0.00	
	P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,415.66	\$0.00	\$5,415.66	
	D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$0.00	\$2,204.00	\$3,211.66	
	C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$99.00	\$3,112.66	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$190.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 02750C	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$876.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA	\$176.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA	\$59.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 N	\$271.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 N	\$865.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 N	\$374.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 N	\$80.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$2,767.27
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 24273E	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$876.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CC	\$316.00
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Cancelación GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV	-\$316.00
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REU	\$450.00
D00646	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO MA	\$1,441.27
8220-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00
8220-522022- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00
8220-522022- C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$999.98
8220-522022- C0101-16-3991					Otros servicios generales	\$999.98
8220-522022- C0101-16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$999.98
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$999.98
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$499.99
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$499.99
8220-522022- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$293,581.00
8220-522022- C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$293,581.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$293,581.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$44,698.00
P00019	04/01/2022	NP			GC Producto: 2111000312 APARATO TELEFONICO (. GC Orden de Compra : 15 Pr	\$997.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$0.00
						\$95.00
						\$247,790.40
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$0.00
						\$163.00
						\$247,627.40
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$0.00
						\$330.01
						\$247,297.39
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
						\$260.00
						\$247,037.39
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$0.00
						\$498.00
						\$246,539.39
P00352	07/03/2022		NP		GC Producto: 2111000313 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA EL ÁF	\$0.00
						\$7,540.00
						\$238,999.39
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
						\$30.40
						\$238,968.99
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
						\$672.80
						\$238,296.19
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
						\$369.00
						\$237,927.19
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
						\$249.00
						\$237,678.19
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
						\$498.00
						\$237,180.19
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
						\$3,999.00
						\$233,181.19
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
						\$3,990.01
						\$229,191.18
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
						\$1,890.00
						\$227,301.18
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
						\$2,589.99
						\$224,711.19
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
						\$4,497.06
						\$220,214.13
P00449	18/03/2022		NP		GC Producto: 2111000316 ANAQUELES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS 220*84	\$0.00
						\$28,837.60
						\$191,376.53
P00489	23/03/2022		NP		GC Producto: 2111000317 MESAS CUADRADAS PLEGABLES (. GC Orden de Com	\$0.00
						\$2,992.80
						\$188,383.73
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
						\$713.06
						\$187,670.67
P00494	24/03/2022		NP		GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PINTARRON) (. GC Orden de Com	\$0.00
						\$773.72
						\$186,896.95
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
						\$240.21
						\$186,656.74
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
						\$6,176.00
						\$180,480.74
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
						\$165.00
						\$180,315.74
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
						\$205.11
						\$180,110.63
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
						\$150.89
						\$179,959.74
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR	\$0.00
						\$1,767.22
						\$178,192.52
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR	\$0.00
						\$219.00
						\$177,973.52
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT	\$0.00
						\$103.51
						\$177,870.01
P00626	19/04/2022		NP		GC Producto: 2111000318 CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD DIMENSIONES 70	\$0.00
						\$19,343.00
						\$158,527.01
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$0.00
						\$403.00
						\$158,124.01
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$0.00
						\$105.00
						\$158,019.01
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$120.11
						\$157,898.90
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00
						\$289.00
						\$157,609.90
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$1,697.10
						\$155,912.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00744	16/05/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA PARA AR	\$0.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$4,408.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$10,798.80
P00773	18/05/2022		NP		GC Producto: 2111000320 TELÉFONO ANALÓGICO (. GC Orden de Compra : 218 F	\$3,249.35
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$5,115.60
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$189.35
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE	\$101.96
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE	\$132,049.74
P00849	31/05/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA PARA AR	\$1,197.00
P00885	14/06/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA PARA AR	\$265.26
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M	\$130,587.48
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M	\$1,559.04
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE BLANCO	\$522.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA MI	\$322.94
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA GRUESA	\$812.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO T/	\$1,136.80
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CAR	\$123.89
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Ord	\$570.72
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Ord	\$125,540.09
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES- (. GC	\$36,888.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM	\$3,173.76
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA	\$876.96
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METÁLICO DE 50 MM. (. GC Ord	\$753.54
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord	\$83.52
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 41MM. (. GC C	\$83,764.31
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de	\$841.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C	\$162.40
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$153.12
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF	\$174.00
P01285	11/08/2022		NP		GC Producto: 2111000326 SILLA DE RUEDAS (. GC Orden de Compra : 346 Provee	\$82,433.79
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$127.60
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$127.60
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi	\$127.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$149.64
						\$1,963.55
						\$71,816.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$118.31	\$71,698.16
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 2111000328 MESA COFFEE BREAK (120 CM) (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$4,640.00	\$67,058.16
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (. GC Orden de Compra : 394 Proveedo		\$0.00	\$112.75	\$66,945.41
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METAL		\$0.00	\$1,705.20	\$65,240.21
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$0.00	\$223.00	\$65,017.21
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO		\$0.00	\$4,990.00	\$60,027.21
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO T/		\$0.00	\$24,592.00	\$35,435.21
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$25.43	\$35,409.78
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$25.43	\$35,384.35
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$300.21	\$35,084.14
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$510.01	\$34,574.13
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$0.00	\$187.29	\$34,386.84
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$0.00	\$94.51	\$34,292.33
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB		\$0.00	\$359.99	\$33,932.34
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB		\$0.00	\$3,999.00	\$29,933.34
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB		\$0.00	\$1,499.00	\$28,434.34
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$0.00	\$387.09	\$28,047.25
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$0.00	\$504.00	\$27,543.25
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$0.00	\$50.00	\$27,493.25
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$481.80	\$27,011.45
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$598.00	\$26,413.45
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$79.60	\$26,333.85
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$350.00	\$25,983.85
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$299.00	\$25,684.85
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$33,224.85	-\$7,540.00
P02231	30/12/2022		NP		GC Producto: 2111000313 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA EL ÁF		\$0.00	-\$7,540.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$225,177.00	\$0.00	\$225,177.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$68,164.00	\$157,013.00
P00356	08/03/2022		NP		GC Producto: 2141000162 COPLD HDMI, CANALETA DE PVC, PLUGS DE RED, CC		\$0.00	\$2,130.86	\$154,882.14
P00567	06/04/2022		NP		GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020		\$0.00	\$700.00	\$154,182.14
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$5,980.01	\$148,202.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$0.00	\$690.20	\$147,511.93
P00878	08/06/2022		NP		GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020		\$0.00	\$902.48	\$146,609.45
P00878	08/06/2022		NP		GC Producto: 2141000163 TONER CANON 1025N (. GC Orden de Compra : 245 Pro		\$0.00	\$370.04	\$146,239.41
P01063	28/06/2022		NP		GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$400.00	\$145,839.41
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW		\$0.00	\$3,474.20	\$142,365.21
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000017 TONER ORIGINAL 410A NEGRO (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$4,273.44	\$138,091.77
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000019 TONER HP CF411A CYAN (. GC Orden de Compra : 320		\$0.00	\$5,598.16	\$132,493.61
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000020 TONER HP CF412A AMARILLO (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$8,397.24	\$124,096.37
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000018 TONER HP CF413A MAGENTA (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$8,397.24	\$115,699.13
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000153 TONER GENERICO CF410A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$700.64	\$114,998.49
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000091 TÓNER GENÉRICO CF411A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$1,050.96	\$113,947.53
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000092 TÓNER GENÉRICO CF412A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$700.64	\$113,246.89
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000093 TÓNER GENÉRICO CF413A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$700.64	\$112,546.25
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$2,579.84	\$109,966.41
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000007 TONER ORIGINAL 126A CIAN (. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$2,895.36	\$107,071.05
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000009 TONER ORIGINAL 126A YELLOW (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$2,895.36	\$104,175.69
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000008 TONER ORIGINAL 126A MAGENTA (. GC Orden de Com		\$0.00	\$2,895.36	\$101,280.33
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000010 TONER GENERICO STB-TN450 (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$357.28	\$100,923.05
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000015 TONER GENERICO CE285A/CE435A (. GC Orden de Cor		\$0.00	\$1,099.68	\$99,823.37
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000097 TÓNER GENÉRICO CE310A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$2,296.80	\$97,526.57
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000098 TÓNER GENÉRICO CE311A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$835.20	\$96,691.37
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000099 TÓNER GENÉRICO CE312A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$1,670.40	\$95,020.97
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000100 TÓNER GENÉRICO CE313A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$835.20	\$94,185.77
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000049 TÓNER CF283A (. GC Orden de Compra : 320 Proveedor		\$0.00	\$733.12	\$93,452.65
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000103 TÓNER GENÉRICO CF230A (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$3,619.20	\$89,833.45
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000127 TÓNER GENÉRICO MLT-D111S (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$5,416.04	\$84,417.41
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000115 TÓNER GENÉRICO CF500 (. GC Orden de Compra : 320		\$0.00	\$1,141.44	\$83,275.97
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000116 TÓNER GENÉRICO CF501 (. GC Orden de Compra : 320		\$0.00	\$1,047.48	\$82,228.49
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000117 TÓNER GENÉRICO CF502 (. GC Orden de Compra : 320		\$0.00	\$1,047.48	\$81,181.01
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000118 TÓNER GENÉRICO CF503 (. GC Orden de Compra : 320		\$0.00	\$1,047.48	\$80,133.53
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000052 TONER GENERICO LSML-T203E (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$895.52	\$79,238.01
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000045 TINTA ORIGINAL 954 XL NEGRO (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$2,023.04	\$77,214.97
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL CIAN (. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$2,335.08	\$74,879.89
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000048 TINTA ORIGINAL 954 XL AMARILLO (. GC Orden de Cor		\$0.00	\$2,335.08	\$72,544.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000047 TINTA ORIGINAL 954 XL MAGENTA (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$2,335.08	\$70,209.73
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000072 TINTA EPSON 664 MAGENTA (. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$522.00	\$69,687.73
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000066 TINTA HP 932XL NEGRO (. GC Orden de Compra : 320 P		\$0.00	\$2,630.88	\$67,056.85
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000067 TINTA HP 933XL CYAN (. GC Orden de Compra : 320 Pro		\$0.00	\$1,343.28	\$65,713.57
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000069 TINTA HP 933XL AMARILLO (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$1,343.28	\$64,370.29
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000068 TINTA HP 933XL MAGENTA (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$1,343.28	\$63,027.01
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000124 MEMORIA USB 16 GIGABITES (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,624.00	\$61,403.01
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000125 MEMORIA USB 32 GB (. GC Orden de Compra : 320 Prov		\$0.00	\$1,044.00	\$60,359.01
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000155 ESPUMA LIMPIADORA, PROPIEDADES ANTIESTATICA		\$0.00	\$354.96	\$60,004.05
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000037 AIRE COMPRIMIDO (. GC Orden de Compra : 320 Provee		\$0.00	\$2,192.40	\$57,811.65
P01164	27/07/2022		NP		GC Producto: 2141000158 REGULADOR DE VOLTAJE (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$1,283.61	\$56,528.04
P01297	22/08/2022		NP		GC Producto: 2141000165 TAMBOR DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP, LASE		\$0.00	\$2,817.62	\$53,710.42
P01449	08/09/2022		NP		GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW		\$0.00	\$2,060.57	\$51,649.85
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$12,640.35	\$39,009.50
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223Y (. GC Orden de Compra : 466		\$0.00	\$3,365.86	\$35,643.64
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (. GC Orden de Compra : 466		\$0.00	\$1,389.68	\$34,253.96
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000179 TONER BROTHER TN1060 (. GC Orden de Compra : 466		\$0.00	\$4,238.52	\$30,015.44
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000180 TONER BROTHER DR1060 (. GC Orden de Compra : 466		\$0.00	\$6,460.40	\$23,555.04
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000167 TONER BROTHER NEGRO TN433BK (. GC Orden de Co		\$0.00	\$4,426.56	\$19,128.48
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000168 TONER BROTHER CIAN TN433C (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$6,222.24	\$12,906.24
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (. GC Orden de Compra : 466		\$0.00	\$3,722.68	\$9,183.56
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 2141000181 KIT EXTENSOR HDMI DE 120 MTS (. GC Orden de Com		\$0.00	\$3,047.32	\$6,136.24
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$6,136.23	\$0.01
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$166,640.00	\$166,640.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$166,640.00	\$166,640.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$68,164.00	\$0.00	\$68,164.00
P00009	03/01/2022		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (. GC Orden		\$0.00	\$2,200.00	\$65,964.00
P00050	24/01/2022		NP		GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL COL		\$0.00	\$34,950.80	\$31,013.20
P00051	24/01/2022		NP		GC Producto: 2151000147 PUBLICACION DE VACANTES (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,800.00	\$29,213.20
P00222	14/02/2022		NP		GC Producto: 2151000148 TAZA PERSONALIZADA PARA PERSONAL CEDH POR I		\$0.00	\$10,271.80	\$18,941.40
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 2151000153 VINIL ARENADO PARA PUERTAS Y VENTANAS (. GC O		\$0.00	\$928.00	\$18,013.40
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 2151000149 MICROPERFORADOS PARA VENTANAS (. GC Orden de		\$0.00	\$2,204.00	\$15,809.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 2151000033 ARENADOS CON LOGOTIPO (. GC Orden de Compra : 9		\$0.00	\$6,380.00	\$9,429.40
P00348	07/03/2022		NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO EL HERALDO DE		\$0.00	\$2,500.00	\$6,929.40
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$135.72	\$6,793.68
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$107.62	\$6,686.06
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$160.32	\$6,525.74
P00402	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$835.20	\$5,690.54
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 127 Pr		\$0.00	\$5,272.20	\$418.34
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$75,856.00		\$0.00	\$76,274.34
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$816.14	\$75,458.20
P00504	28/03/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI		\$0.00	\$11,159.20	\$64,299.00
P00504	28/03/2022		NP		GC Producto: 2151000139 SELLO AUTOENTINTABLE "ÓRGANO INTERNO DE COI		\$0.00	\$812.00	\$63,487.00
P00594	13/04/2022		NP		GC Producto: 2151000134 8 BLOCS DE 100 HOJAS CONSECUTIVAS (. GC Orden		\$0.00	\$609.00	\$62,878.00
P00625	19/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$32,614.56	\$30,263.44
P00660	26/04/2022		NP		GC Producto: 2151000168 RECONOCIMIENTO CON ALUMINIO SUBLIMADO Y BAS		\$0.00	\$937.28	\$29,326.16
P00827	24/05/2022		NP		GC Producto: 2151000147 PUBLICACION DE VACANTES (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$600.00	\$28,726.16
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$875.80	\$27,850.36
P00882	06/06/2022		NP		GC Producto: 2151000172 PLACA CONMEMORATIVA IMPRESA EN ALUMINIO PLA		\$0.00	\$8,352.00	\$19,498.36
P01284	03/08/2022		NP		GC Producto: 2151000175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO FONDO RO		\$0.00	\$1,334.00	\$18,164.36
P01622	14/10/2022		NP		GC Producto: 2151000099 IMPRESIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PA		\$0.00	\$1,232.00	\$16,932.36
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00		\$1,056.00	\$15,876.36
P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000177 CARPETA TAMAÑO OFICIO NEGRA VINIPIEL CON BOL		\$0.00	\$904.80	\$14,971.56
P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000178 CARPETA TAMAÑO CARTA NEGRA VINIPIEL CON BOL		\$0.00	\$1,670.40	\$13,301.16
P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000179 CARPETA TAMAÑO CARTA BLANCA EN CARTULINA C		\$0.00	\$4,060.00	\$9,241.16
P01672	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000008 PLACA RECONOCIMIENTO (. GC Orden de Compra : 43		\$0.00	\$1,044.00	\$8,197.16
P01715	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$22,620.00		\$0.00	\$30,817.16
P01716	31/10/2022		NP		GC Producto: 2151000180 IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE CC		\$0.00	\$22,620.00	\$8,197.16
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$44.01	\$8,153.15
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 6X4 CM, VARIAS LE		\$0.00	\$3,062.40	\$5,090.75
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (COTE		\$0.00	\$371.20	\$4,719.55
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (SIN TE		\$0.00	\$371.20	\$4,348.35
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE TINTA NEGRA,		\$0.00	\$2,088.00	\$2,260.35
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00		\$8,153.15	-\$5,892.80
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE TINTA NEGRA,		\$0.00	-\$2,088.00	-\$3,804.80
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 6X4 CM, VARIAS LE		\$0.00	-\$3,062.40	-\$742.40



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (COTE	\$0.00	-\$371.20	-\$371.20	
	P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (SIN TE	\$0.00	-\$371.20	\$0.00	
8220-522022-C0101-18-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$128,217.00	\$128,217.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$128,217.00	\$128,217.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$128,217.00	\$0.00	\$128,217.00	
	P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC Orden de	\$0.00	\$317.84	\$127,899.16	
	P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000106 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, INTERDOBLA	\$0.00	\$548.68	\$127,350.48	
	P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de	\$0.00	\$266.80	\$127,083.68	
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$116.00	\$126,967.68	
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00	\$868.00	\$126,099.68	
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$174.00	\$125,925.68	
	C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00	\$424.30	\$125,501.38	
	C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00	\$77.90	\$125,423.48	
	C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$0.00	\$275.50	\$125,147.98	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000061 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BLANC	\$0.00	\$19,627.20	\$105,520.78	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000070 ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE (. GC Orden d	\$0.00	\$3,257.28	\$102,263.50	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (. GC Or	\$0.00	\$820.58	\$101,442.92	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (. GC C	\$0.00	\$324.80	\$101,118.12	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co	\$0.00	\$5,452.00	\$95,666.12	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (. GC Orden de Compra : 274	\$0.00	\$139.20	\$95,526.92	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$313.20	\$95,213.72	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000079 CUBO EXPRIMIDOR (. GC Orden de Compra : 274 Prove	\$0.00	\$7,516.80	\$87,696.92	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000009 CUBREBOCAS DESCARTABLE 17.5*9.5, TRIPLE CAPA	\$0.00	\$250.56	\$87,446.36	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	\$0.00	\$6,704.80	\$80,741.56	
	P01777	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$5,970.00	\$74,771.56	
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$399.00	\$74,372.56	
	P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$522.50	\$73,850.06	
	P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS, 10 L	\$0.00	\$1,559.04	\$72,291.02	
	P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$991.10	\$71,299.92	
	P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LÍQUIDO MULTI	\$0.00	\$4,259.52	\$67,040.40	
	P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (. GC Ord	\$0.00	\$400.90	\$66,639.50	
	P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. G	\$0.00	\$7,661.57	\$58,977.93	
	P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BLANC	\$0.00	\$1,859.71	\$57,118.22	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DI		\$0.00	\$5,762.88	\$51,355.34
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de		\$0.00	\$1,781.76	\$49,573.58
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000061 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BLANC		\$0.00	\$11,776.32	\$37,797.26
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA, XG (. GC		\$0.00	\$668.16	\$37,129.10
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000070 ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE (. GC Orden d		\$0.00	\$2,171.52	\$34,957.58
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,084.60	\$33,872.98
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$33,872.98	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2181						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00
8220-522022- C0101-18-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,348.00	\$0.00	\$3,348.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,713.50	\$1,634.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,634.50	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8220-522022- C0101-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00014	03/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$0.00	\$14,000.00	\$106,000.00
P00022	07/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$0.00	\$874.00	\$105,126.00
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$1,607.50	\$103,518.50
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$0.00	\$2,323.99	\$101,194.51
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$0.00	\$62.00	\$101,132.51
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$120.00	\$101,012.51
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$430.00	\$100,582.51
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$777.00	\$99,805.51
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$79.00	\$99,726.51
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$248.00	\$99,478.51
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$812.00	\$98,666.51
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$860.00	\$97,806.51
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$815.99	\$96,990.52
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$2,721.99	\$94,268.53
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$681.96	\$93,586.57
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,055.99	\$92,530.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,363.00	\$91,167.58
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$873.00	\$90,294.58
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$0.00	\$384.00	\$89,910.58
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$0.00	\$493.00	\$89,417.58
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$0.00	\$2,020.00	\$87,397.58
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$0.00	\$299.89	\$87,097.69
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi		\$0.00	\$723.24	\$86,374.45
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,144.98	\$85,229.47
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$0.00	\$260.00	\$84,969.47
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,154.20	\$83,815.27
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS P.		\$0.00	\$2,178.00	\$81,637.27
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$767.20	\$80,870.07
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$0.00	\$376.00	\$80,494.07
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RA		SPEI 001264	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$7,734.00	\$72,760.07
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$140.00	\$72,620.07
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,145.00	\$71,475.07
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,835.65	\$69,639.42
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$425.02	\$69,214.40
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$340.01	\$68,874.39
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$310.16	\$68,564.23
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$419.98	\$68,144.25
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$1,147.13	\$66,997.12
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,892.00	\$51,105.12
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$161.00	\$50,944.12
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,533.00	\$49,411.12
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$236.00	\$49,175.12
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$653.36	\$48,521.76
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$357.00	\$48,164.76
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$1,175.90	\$46,988.86
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$642.09	\$46,346.77
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$425.01	\$45,921.76
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$867.00	\$45,054.76
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$477.00	\$44,577.76
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$1,745.00	\$42,832.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GC (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)	\$0.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI	\$0.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GC (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS INFOR	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GC (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA. GP Directo 1898	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02040	30/12/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$418.87	\$7,410.55
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$47.90	\$7,362.65
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$749.50	\$6,613.15
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$236.49	\$6,376.66
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$392.65	\$5,984.01
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$251.55	\$5,732.46
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$0.00	\$95.00	\$5,637.46
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$5,637.46	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$357.00	\$0.00	\$357.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$357.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$209.70	\$9,790.30
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$78.00	\$9,712.30
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$79.80	\$9,632.50
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$0.00	\$48.72	\$9,583.78
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$125.21	\$9,458.57
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$250.00	\$9,208.57
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$285.59	\$8,922.98
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$187.86	\$8,735.12
P01677	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,500.00	\$6,235.12
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,412.00	\$2,823.12
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$169.50	\$2,653.62
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$217.50	\$2,436.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,436.12	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00284	21/02/2022		NP		GC Producto: 2481000018 LOTE DE 5 PERSIANAS ENROLLABLES TRANSLUCIDA	\$0.00	\$5,396.16		-\$5,396.16
P00284	21/02/2022		NP		GC Producto: 2481000019 PERSIANAS VERTICALES LISO IVORY (. GC Orden de C	\$0.00	\$2,545.75		-\$7,941.91
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,941.91	\$0.00		\$0.00
8220-522022- C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$285.59	\$0.00		\$285.59
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$285.59		\$0.00
8220-522022- C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$469,000.00	\$0.00		\$469,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$130,000.00		\$339,000.00
P00060	11/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 51 Prove	\$0.00	\$2,718.84		\$336,281.16
P00069	18/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove	\$0.00	\$1,532.96		\$334,748.20
P00077	25/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 55 Prove	\$0.00	\$1,890.06		\$332,858.14
P00081	31/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Prove	\$0.00	\$2,381.60		\$330,476.54
P00207	09/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 71 Prove	\$0.00	\$3,277.36		\$327,199.18
P00224	15/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 80 Prove	\$0.00	\$6,573.45		\$320,625.73
P00287	22/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Prove	\$0.00	\$7,517.93		\$313,107.80
P00330	28/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 107 Prov	\$0.00	\$7,481.78		\$305,626.02
P00358	08/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 122 Prov	\$0.00	\$4,329.55		\$301,296.47
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$209.90		\$301,086.57
P00407	16/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Prov	\$0.00	\$4,912.46		\$296,174.11
P00470	23/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Prov	\$0.00	\$5,115.05		\$291,059.06
P00508	29/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 156 Prov	\$0.00	\$6,279.62		\$284,779.44
P00563	06/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 163 Prov	\$0.00	\$4,752.97		\$280,026.47
P00592	12/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 169 Prov	\$0.00	\$3,353.65		\$276,672.82
P00605	19/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Prov	\$0.00	\$3,455.09		\$273,217.73
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$960.00		\$272,257.73
P00669	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 188 Prov	\$0.00	\$4,873.63		\$267,384.10
P00674	29/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov	\$0.00	\$6,154.60		\$261,229.50
P00718	11/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 204 Prov	\$0.00	\$6,312.31		\$254,917.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00769	18/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 217 Prov		\$0.00	\$5,664.98	\$249,252.21
P00824	24/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 223 Prov		\$0.00	\$4,027.66	\$245,224.55
P00843	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 233 Prov		\$0.00	\$2,573.98	\$242,650.57
P00875	07/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 242 Prov		\$0.00	\$11,944.77	\$230,705.80
P00893	14/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 255 Prov		\$0.00	\$6,480.85	\$224,224.95
P00977	21/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		\$0.00	\$4,897.30	\$219,327.65
P01058	28/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		\$0.00	\$5,298.69	\$214,028.96
P01081	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 292 Prov		\$0.00	\$1,532.65	\$212,496.31
P01095	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 300 Prov		\$0.00	\$8,168.37	\$204,327.94
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,160.10	\$203,167.84
P01153	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		\$0.00	\$6,818.50	\$196,349.34
P01159	19/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 319 Prov		\$0.00	\$4,190.71	\$192,158.63
P01279	05/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 340 Prov		\$0.00	\$1,325.49	\$190,833.14
P01283	10/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 344 Prov		\$0.00	\$10,627.24	\$180,205.90
P01286	16/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 347 Prov		\$0.00	\$5,007.50	\$175,198.40
P01299	23/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 355 Prov		\$0.00	\$2,720.31	\$172,478.09
P01304	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		\$0.00	\$3,956.23	\$168,521.86
P01443	07/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 372 Prov		\$0.00	\$7,705.71	\$160,816.15
P01459	13/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 384 Prov		\$0.00	\$7,832.15	\$152,984.00
P01496	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 388 Prov		\$0.00	\$3,492.92	\$149,491.08
P01513	27/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		\$0.00	\$8,541.27	\$140,949.81
P01540	29/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 401 Prov		\$0.00	\$2,259.04	\$138,690.77
P01615	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 416 Prov		\$0.00	\$1,801.28	\$136,889.49
P01618	11/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 419 Prov		\$0.00	\$6,855.57	\$130,033.92
P01624	18/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 423 Prov		\$0.00	\$6,106.96	\$123,926.96
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609-	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$300.00	\$123,626.96
P01673	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 431 Prov		\$0.00	\$11,578.08	\$112,048.88
P01717	31/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 442 Prov		\$0.00	\$6,421.53	\$105,627.35
P01766	08/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 450 Prov		\$0.00	\$5,658.90	\$99,968.45
P01782	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 462 Prov		\$0.00	\$7,316.82	\$92,651.63
P01790	22/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov		\$0.00	\$8,119.97	\$84,531.66
P01872	29/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 478 Prov		\$0.00	\$4,198.44	\$80,333.22
P01976	06/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 497 Prov		\$0.00	\$5,378.17	\$74,955.05
P01985	14/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 506 Prov		\$0.00	\$8,457.30	\$66,497.75



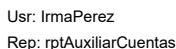
Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01992	20/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 513 Prov		\$0.00	\$9,488.64	\$57,009.11
P01998	27/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov		\$0.00	\$1,472.48	\$55,536.63
P02024	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 519 Prov		\$0.00	\$1,258.48	\$54,278.15
P02043	30/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 522 Prov		\$0.00	\$1,510.78	\$52,767.37
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$52,767.37	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00030	12/01/2022		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR BLANCO (2.1		\$0.00	\$2,842.00	\$97,158.00
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691	SPEI 065251	GC (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP Direc		\$0.00	\$5,452.00	\$91,706.00
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700	SPEI 499487	GC (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP Directo 5		\$0.00	\$197.20	\$91,508.80
P01089	30/06/2022		NP		GC Producto: 2711000005 PLAYERA PARA ADULTO (. GC Orden de Compra : 294 F		\$0.00	\$24,847.20	\$66,661.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$779.00	\$65,882.60
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,307.84	\$64,574.76
P01688	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$41,760.00	\$22,814.76
P01715	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$22,620.00	\$194.76
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$194.76	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,941.91	\$17,058.09
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$348.02	\$16,710.07
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPI		\$0.00	\$3,275.00	\$13,435.07
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$13,435.07	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$0.00	\$699.00	-\$699.00
P00865	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$699.00	\$0.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$21,056.00	\$21,056.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 174



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00345	04/03/2022		NP			GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC Orden de Compra : 227 Proveedor	\$0.00	\$371.20	\$103,685.62
P00495	11/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$50,000.00	\$53,685.62
P00566	06/04/2022		NP			GC Producto: 2941000110 DESARROLLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CA.	\$0.00	\$18,444.00	\$35,241.62
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA E	0310003282	14407		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00	\$133.17	\$35,108.45
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393		GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$0.00	\$747.99	\$34,360.46
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393		GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$0.00	\$3,540.02	\$30,820.44
P00834	30/05/2022		NP			GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 227 Proveedor	\$0.00	\$610.16	\$30,210.28
P00886	01/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$846.80	\$29,363.48
P01065	30/06/2022		NP			GC Producto: 2941000088 SWITCH DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS (. GC Orden	\$0.00	\$684.40	\$28,679.08
P01065	30/06/2022		NP			GC Producto: 2941000113 BATERÍA PARA LAPTOP DELL VOSTRO (. GC Orden de	\$0.00	\$1,850.20	\$26,828.88
P01157	13/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$12,502.40	\$14,326.48
P01287	16/08/2022		NP			GC Producto: 2941000084 GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLES (.	\$0.00	\$783.00	\$13,543.48
P01287	16/08/2022		NP			GC Producto: 2941000121 DISCO DURO EXTERNO 1 TB (. GC Orden de Compra : 3	\$0.00	\$1,159.22	\$12,384.26
P01453	12/09/2022		NP			GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC Orde	\$0.00	\$6,234.21	\$6,150.05
P01453	12/09/2022		NP			GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 381 Proveed	\$0.00	\$5,436.20	\$713.85
P01453	12/09/2022		NP			GC Producto: 2941000125 JUEGO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (. GC Order	\$0.00	\$7,204.13	-\$6,490.28
P01453	12/09/2022		NP			GC Producto: 2941000122 SWITCH DE RED (. GC Orden de Compra : 381 Proveed	\$0.00	\$11,339.60	-\$17,829.88
P01458	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$22,216.95	\$0.00	\$4,387.07
P01506	20/09/2022		NP			GC Producto: 2941000126 PROBADOR DE TONOS (. GC Orden de Compra : 393 P	\$0.00	\$2,690.64	\$1,696.43
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 956378		GC (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD FINANCI	\$0.00	\$322.71	\$1,373.72
P01554	28/09/2022		NP			GC Producto: 2941000127 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR (. GC Orden de C	\$0.00	\$765.60	\$608.12
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$20,878.10	\$0.00	\$21,486.22
P02021	29/12/2022		NP			GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC Orde	\$0.00	\$1,558.55	\$19,927.67
P02021	29/12/2022		NP			GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 518 Proveed	\$0.00	\$5,436.20	\$14,491.47
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$14,491.47	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,754.30	\$9,754.30	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,754.30	\$9,754.30	\$0.00
P00194	14/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30
P00216	14/02/2022		NP			GC Producto: 2961000231 NEUMÁTICO MICHELIN 275/55R20 DFNDR LTX M/S PAI	\$0.00	\$4,976.30	\$0.00
P00294	24/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00
P00297	24/02/2022		NP			GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC (	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
P01677	11/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636		GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$518.00	\$1,982.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS
						\$0.00
8220-522022- C0101-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00
						\$371,800.00
						\$371,800.00
8220-522022- C0101-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$371,800.00
						\$371,800.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$371,800.00
						\$0.00
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22.	\$7,186.22
						\$364,613.78
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22.	\$60.78
						\$364,553.00
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21	\$12,612.22
						\$351,940.78
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21	\$60.78
						\$351,880.00
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE	\$10,432.22
						\$341,447.78
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE	\$60.78
						\$341,387.00
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE	\$15,232.22
						\$326,154.78
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE	\$60.78
						\$326,094.00
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M	\$6,611.25
						\$319,482.75
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M	\$60.75
						\$319,422.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22M	\$9,625.22
						\$309,796.78
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22M	\$60.78
						\$309,736.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR	\$6,344.22
						\$303,391.78
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR	\$60.78
						\$303,331.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR	\$10,697.22
						\$292,633.78
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR	\$60.78
						\$292,573.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24M	\$6,819.78
						\$285,753.22
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24M	\$61.22
						\$285,692.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24M	\$13,852.37
						\$271,839.63
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24M	\$60.63
						\$271,779.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP D	\$8,723.23
						\$263,055.77
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP D	\$60.77
						\$262,995.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. (	\$20,448.22
						\$242,546.78
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. (	\$60.78
						\$242,486.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JL	\$20,838.37
						\$221,647.63
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JL	\$60.63
						\$221,587.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JL	\$10,445.13
						\$211,141.87
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JL	\$60.87
						\$211,081.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AC	\$7,923.22
						\$203,157.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AG		\$0.00	\$60.78	\$203,097.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 21		\$0.00	\$16,916.63	\$186,180.37
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 21		\$0.00	\$61.37	\$186,119.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26S		\$0.00	\$15,660.22	\$170,458.78
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26S		\$0.00	\$60.78	\$170,398.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26S		\$0.00	\$8,081.22	\$162,316.78
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26S		\$0.00	\$60.78	\$162,256.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25O		\$0.00	\$5,830.46	\$156,425.54
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25O		\$0.00	\$60.54	\$156,365.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25O		\$0.00	\$10,838.00	\$145,527.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25O		\$0.00	\$61.00	\$145,466.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 F		\$0.00	\$13,217.22	\$132,248.78
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 F		\$0.00	\$60.78	\$132,188.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 F		\$0.00	\$7,208.22	\$124,979.78
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 F		\$0.00	\$60.78	\$124,919.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 2:		\$0.00	\$7,031.22	\$117,887.78
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 2:		\$0.00	\$60.78	\$117,827.00
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23		\$0.00	\$12,799.22	\$105,027.78
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23		\$0.00	\$60.78	\$104,967.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$104,967.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3121				Gas		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$300.00	\$54,700.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$500.00	\$54,200.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$297.84	\$53,902.16
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$2,196.59	\$51,705.57
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$297.84	\$51,407.73
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$161.33	\$51,246.40
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$37.22	\$51,209.18
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,000.00	\$46,209.18
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14673	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CAF		\$0.00	\$3,487.52	\$42,721.66
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$1,300.00	\$41,421.66



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$41,421.66	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3131					Agua		\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
8220-522022- C0101-18-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 477557	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO		\$0.00	\$648.66	\$52,351.34
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 477557	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO		\$0.00	\$22.34	\$52,329.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 478602	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 20		\$0.00	\$1,840.13	\$50,488.87
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 478602	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 20		\$0.00	\$62.87	\$50,426.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 479539	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 20		\$0.00	\$2.11	\$50,423.89
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 479539	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 20		\$0.00	\$187.89	\$50,236.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 840842	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRER		\$0.00	\$2.11	\$50,233.89
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 840842	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRER		\$0.00	\$187.89	\$50,046.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 842038	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRE		\$0.00	\$652.65	\$49,393.35
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 842038	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRE		\$0.00	\$23.35	\$49,370.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 843353	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRER		\$0.00	\$1,919.37	\$47,450.63
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 843353	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRER		\$0.00	\$64.63	\$47,386.00
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 343132	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ABRIL 20		\$0.00	\$3,416.00	\$43,970.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 345149	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP Dir		\$0.00	\$1,371.00	\$42,599.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 347351	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ABRIL 20		\$0.00	\$554.00	\$42,045.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 188644	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 20		\$0.00	\$1,286.44	\$40,758.56
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 188644	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 20		\$0.00	\$43.56	\$40,715.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 189773	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO :		\$0.00	\$664.47	\$40,050.53
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 189773	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO :		\$0.00	\$22.53	\$40,028.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 190884	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 20		\$0.00	\$3.63	\$40,024.37
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 190884	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 20		\$0.00	\$319.37	\$39,705.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 711110	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 20		\$0.00	\$1,456.38	\$38,248.62
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 711110	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 20		\$0.00	\$47.62	\$38,201.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 710156	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 20		\$0.00	\$19.79	\$38,181.21
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 710156	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 20		\$0.00	\$1,726.21	\$36,455.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 712455	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2		\$0.00	\$668.37	\$35,786.63
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 712455	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2		\$0.00	\$22.63	\$35,764.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 197662	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GF		\$0.00	\$672.36	\$35,091.64
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 197662	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GF		\$0.00	\$22.64	\$35,069.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP D		\$0.00	\$1,651.62	\$33,417.38
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP D		\$0.00	\$54.38	\$33,363.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP D		\$0.00	\$5.43	\$33,357.57
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP D		\$0.00	\$478.57	\$32,879.00
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Dire		\$0.00	\$676.28	\$32,202.72
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Dire		\$0.00	\$22.72	\$32,180.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$0.00	\$1,356.47	\$30,823.53
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$0.00	\$44.53	\$30,779.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO		\$0.00	\$3.04	\$30,775.96
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO		\$0.00	\$273.96	\$30,502.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,500.00	\$25,002.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 202		\$0.00	\$1,388.08	\$23,613.92
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 202		\$0.00	\$45.92	\$23,568.00
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIE		\$0.00	\$680.19	\$22,887.81
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIE		\$0.00	\$22.81	\$22,865.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEMI		\$0.00	\$27.62	\$22,837.38
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEMI		\$0.00	\$2,409.38	\$20,428.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,000.00	\$19,428.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUB		\$0.00	\$684.18	\$18,743.82
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUB		\$0.00	\$22.82	\$18,721.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$0.00	\$1,372.42	\$17,348.58
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$0.00	\$44.58	\$17,304.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$0.00	\$4.64	\$17,299.36
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$0.00	\$410.36	\$16,889.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP		\$0.00	\$1,595.50	\$15,293.50
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP		\$0.00	\$50.50	\$15,243.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEM		\$0.00	\$688.31	\$14,554.69
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEM		\$0.00	\$22.69	\$14,532.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMB		\$0.00	\$7.25	\$14,524.75
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMB		\$0.00	\$640.75	\$13,884.00
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBI		\$0.00	\$1,292.82	\$12,591.18
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBI		\$0.00	\$42.18	\$12,549.00
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEM		\$0.00	\$692.66	\$11,856.34
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEM		\$0.00	\$22.34	\$11,834.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 135503	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBR	\$0.00
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 135503	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3141					Telefonía tradicional	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$141,200.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TE	\$0.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TE	\$0.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL	\$0.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-190120561	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE A	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-190120561	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE A	\$0.00
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30005376	SPEI 167505	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO 2022.	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME	\$0.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	5545	SPEI 707106	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 202	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280699	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280699	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Direct	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEF	\$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$0.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$0.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522022- C0101-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$60,200.00	\$0.00	\$60,200.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$1,598.00	\$58,602.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$434.00	\$58,168.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$229.00	\$57,939.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$296.00	\$57,643.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$128.99	\$57,514.01
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	\$57,285.01
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,598.00	\$55,687.01
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$231.00	\$55,456.01
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$1,598.00	\$53,858.01
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$234.00	\$53,624.01
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$229.00	\$53,395.01
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$474.00	\$52,921.01
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$229.00	\$52,692.01
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$229.00	\$52,463.01
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$1,598.00	\$50,865.01
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$1,598.00	\$49,267.01
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	\$49,038.01
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	\$48,809.01
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	\$48,580.01
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$229.00	\$48,351.01
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$230.00	\$48,121.01
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$1,598.00	\$46,523.01
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$229.00	\$46,294.01
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	\$46,065.01
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$231.00	\$45,834.01
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$1,598.00	\$44,236.01
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	\$44,007.01
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	\$43,778.01
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,598.00	\$42,180.01
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$231.00	\$41,949.01



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$746.00	\$41,203.01
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y T		\$0.00	\$229.00	\$40,974.01
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y T		\$0.00	\$229.00	\$40,745.01
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y T		\$0.00	\$1,598.00	\$39,147.01
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y T		\$0.00	\$229.00	\$38,918.01
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$229.00	\$38,689.01
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$1,598.00	\$37,091.01
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$229.00	\$36,862.01
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$229.00	\$36,633.01
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$17,400.00	\$19,233.01
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	\$19,004.01
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	\$18,775.01
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$231.00	\$18,544.01
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,598.00	\$16,946.01
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$1,798.00	\$15,148.01
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$229.00	\$14,919.01
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$229.00	\$14,690.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$14,690.01	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$320,100.00	\$0.00	\$320,100.00
P00029	11/01/2022		NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC Orden		\$0.00	\$696.00	\$319,404.00
P00029	11/01/2022		NP		GC Producto: 3171000011 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO (. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$3,480.00	\$315,924.00
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393:	SPEI 297221	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP Directo 1		\$0.00	\$13,920.00	\$302,004.00
P00347	07/03/2022		NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC Orden c		\$0.00	\$788.80	\$301,215.20
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE Al		\$0.00	\$16,773.50	\$284,441.70
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE Al		\$0.00	\$31,215.60	\$253,226.10
P00602	18/04/2022		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.		\$0.00	\$1,160.00	\$252,066.10
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966:	SPEI 280699	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA'		\$0.00	\$93,646.80	\$158,419.30
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511:	SPEI 249365	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Direct		\$0.00	\$31,215.60	\$127,203.70
P01165	27/07/2022		NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhchihuahua.org.mx (. C		\$0.00	\$4,408.00	\$122,795.70
P01294	19/08/2022		NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhtransparencia.org (. C		\$0.00	\$788.80	\$122,006.90
P01448	08/09/2022		NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC Order		\$0.00	\$1,160.00	\$120,846.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 2022)	\$0.00	\$31,232.07	\$89,614.83
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 2022)	\$0.00	\$31,215.60	\$58,399.23
	C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADE5	SPEI 020745	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEPT 2022)	\$0.00	\$31,215.60	\$27,183.63
	P01623	17/10/2022		NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhchihuahua.org.mx (. COM)	\$0.00	\$788.80	\$26,394.83
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,431.20	\$18,963.63
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$18,963.63	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$107,719.27	\$107,719.27
8220-522022- C0101-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$107,719.27	\$107,719.27
	P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR DE BAJA)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$3,500.01	\$96,499.99
	P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$600.01	\$95,899.98
	P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$3,259.99	\$92,639.99
	P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$2,163.54	\$90,476.45
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$535.22	\$89,941.23
	P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$1,539.99	\$88,401.24
	P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$399.73	\$88,001.51
	C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14443	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00	\$1,014.56	\$86,986.95
	P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$85,980.01	\$1,006.94
	P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR DE BAJA)	\$5,973.27	\$0.00	\$6,980.21
	P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORRIENTE)	\$0.00	\$5,300.20	\$1,680.01
	P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (SERVICIO CORRIENTE)	\$0.00	\$1,680.00	\$0.01
	P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR DE BAJA)	\$746.00	\$0.00	\$746.01
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$746.00	\$0.01
	P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR DE BAJA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.01
	C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$23.00	\$977.01
	D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI 041917	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$460.26	\$516.75
	C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$29.00	\$487.75
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$21,597.26	-\$21,109.51
	P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE CV	\$0.00	-\$21,109.51	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00
8220-522022- C0101-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
P00012	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2 (.		\$0.00	\$46,910.40	\$1,589.60
P01745	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,589.60	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$0.00	\$10,765.74	\$39,234.26
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$0.00	\$20,048.28	\$19,185.98
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF (. GC		\$0.00	\$9,396.00	\$9,789.98
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF (. GC		\$0.00	\$5,742.00	\$4,047.98
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,346.66	\$701.32
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$92,500.00	\$0.00	\$93,201.32
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21		\$0.00	\$20,048.28	\$73,153.04
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21		\$0.00	\$20,047.81	\$53,105.23
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEF		\$0.00	\$20,048.28	\$33,056.95
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$20,048.28	\$13,008.67
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$13,008.67	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$145,945.06	\$145,945.06	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$145,945.06	\$145,945.06	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
P00257	18/02/2022		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADO		\$0.00	\$133,333.30	\$6,666.70
P00889	14/06/2022		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 BASIC ANUAL (.		\$0.00	\$1,856.00	\$4,810.70
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,765.22	\$45.48
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,346.66	\$0.00	\$3,392.14
P01445	07/09/2022		NP		GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$3,347.01	\$45.13
P01745	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,598.40	\$0.00	\$2,643.53



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01746	31/10/2022		NP		GC Producto: 3271000021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE CONTPA		\$0.00	\$2,598.40	\$45.13
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$45.13	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00600	06/04/2022		NP		GC Producto: 3291000009 RENTA POR RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES		\$0.00	\$3,909.20	\$1,090.80
P01745	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,008.80	\$82.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$216,094.50	\$216,094.50	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$216,094.50	\$216,094.50	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$12,310.57	\$137,689.43
P00541	25/03/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden de Co		\$0.00	\$870.00	\$136,819.43
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$47,794.54	\$89,024.89
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 19		SPEI 77790€	GC (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS ALFONSC		\$0.00	\$18,888.89	\$70,136.00
P00960	02/06/2022			CEDH/032/20	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$50,000.00	\$20,136.00
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE		\$0.00	-\$285.12	\$20,421.12
P01091	04/07/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden de Co		\$0.00	\$870.00	\$19,551.12
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$15,224.50		\$0.00	\$34,775.62
P01417	31/08/2022			CEDH:16C.4.)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$34,775.58	\$0.04
P01500	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$870.00		\$0.00	\$870.04
P01503	21/09/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden de Co		\$0.00	\$870.00	\$0.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.04	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$12,500.00	\$40,000.00
P00443	17/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,828.00	\$36,172.00
P00982	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,500.00	\$34,672.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,973.27	\$28,698.73
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,224.50	\$13,474.23
P01500	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$870.00	\$12,604.23
P01692	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,000.00	\$10,604.23
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$10,604.23	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
P00982	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01046	21/06/2022		NP		GC Producto: 3361000009 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE		\$0.00	\$191.05	\$1,308.95
P01158	18/07/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN		\$0.00	\$409.94	\$899.01
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$391.81	\$507.20
P01502	20/09/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN		\$0.00	\$92.76	\$414.44
P01692	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,000.00	\$0.00	\$2,414.44
P01693	21/10/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN		\$0.00	\$939.60	\$1,474.84
P01769	14/11/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN		\$0.00	\$240.12	\$1,234.72
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$53.30	\$1,181.42
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,181.42	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$282,541.28	\$282,541.28	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$282,541.28	\$282,541.28	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$100,000.00	\$0.00	\$112,250.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O		\$0.00	\$2,552.00	\$109,698.00
P00040	18/01/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 34		\$0.00	\$40,380.80	\$69,317.20
P00049	21/01/2022		NP		GC Producto: 3381000005 MINI APARATO GRPS, INCLUYE 1 AÑO DE SERVICIO (.		\$0.00	\$4,640.00	\$64,677.20
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$24,658.57	\$0.00	\$89,335.77
P00496	24/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 14		\$0.00	\$12,548.40	\$76,787.37
P00500	25/03/2022		NP		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (. GC Orden de Compra : 14		\$0.00	\$921.04	\$75,866.33
P00503	28/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 15		\$0.00	\$75,864.00	\$2.33
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$145,632.71	\$0.00	\$145,635.04
P00872	01/06/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 23		\$0.00	\$169,940.00	-\$24,304.96
P00935	10/06/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PIRBO S.A DE C.V (. GC Cancelación I		\$0.00	-\$25,288.00	\$983.04



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$983.04	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$114,182.00	\$0.00	\$114,182.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$50,000.00	\$64,182.00
P00252	14/02/2022		NP		GC Producto: 3391000004 ELABORACION DE DICTAMEN (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$5,000.01	\$59,181.99
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$10,000.00	\$49,181.99
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$30,000.00	\$19,181.99
C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GC (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA CIUDAD". GP Directo 616 M		\$0.00	\$5,800.00	\$13,381.99
P01806	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$4,060.00	\$9,321.99
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$9,321.99	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
D00031	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENT		\$0.00	\$1,953.44	\$49,046.56
D00040	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PF		\$0.00	\$2,024.20	\$47,022.36
D00063	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA		\$0.00	\$1,704.62	\$45,317.74
P00351	07/03/2022		NP		GC Producto: 3411000005 ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO PARA 10 VEHÍCULOS OF		\$0.00	\$7,551.60	\$37,766.14
D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF		\$0.00	\$1,547.44	\$36,218.70
D00145	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$1,901.82	\$34,316.88
D00202	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$1,538.74	\$32,778.14
D00326	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$1,553.24	\$31,224.90
D00350	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PP/		\$0.00	\$2,022.46	\$29,202.44
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,000.00	\$14,202.44
D00430	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F		\$0.00	\$1,601.38	\$12,601.06
D00438	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN		\$0.00	\$1,693.60	\$10,907.46
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,195.16	\$9,712.30
D00489	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA		\$0.00	\$5,349.34	\$4,362.96
D00619	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN		\$0.00	\$1,718.54	\$2,644.42
D00620	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE		\$0.00	\$29.00	\$2,615.42
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,615.42	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522022- C0101-18-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00564 11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$383,894.54	\$383,894.54	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$383,894.54	\$383,894.54	\$0.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$246,100.00	\$0.00	\$246,100.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$103,960.00	\$142,140.00
	P00031 12/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 26 Pro		\$0.00	\$2,661.60	\$139,478.40
	P00032 12/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 27 Pro		\$0.00	\$1,782.79	\$137,695.61
	P00033 12/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 28 Pro		\$0.00	\$1,782.79	\$135,912.82
	P00034 12/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 29 Pro		\$0.00	\$1,782.79	\$134,130.03
	P00035 12/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 30 Pro		\$0.00	\$1,782.79	\$132,347.24
	P00037 12/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 31 Pro		\$0.00	\$1,782.79	\$130,564.45
	P00045 21/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 38 Pro		\$0.00	\$2,929.37	\$127,635.08
	P00046 21/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 39 Pro		\$0.00	\$2,997.38	\$124,637.70
	P00047 21/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 40 Pro		\$0.00	\$3,045.92	\$121,591.78
	P00048 21/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 41 Pro		\$0.00	\$3,045.92	\$118,545.86
	P00055 26/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 48 Pro		\$0.00	\$2,499.90	\$116,045.96
	P00254 16/02/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 83 Pro		\$0.00	\$1,931.03	\$114,114.93
	P00564 11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$137,794.54	\$0.00	\$251,909.47
	P00679 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$0.00	\$20,164.12	\$231,745.35
	P00679 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$0.00	\$54,541.97	\$177,203.38
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$6,372.99	\$170,830.39
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$2,385.45	\$168,444.94
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,941.71	\$164,503.23
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,941.71	\$160,561.52
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$2,795.63	\$157,765.89
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$4,737.03	\$153,028.86
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,941.71	\$149,087.15
	P00680 28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,941.71	\$145,145.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$2,960.39	\$142,185.05
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$6,577.91	\$135,607.14
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,188.92	\$132,418.22
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$3,941.81	\$128,476.41
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$128,476.15	\$0.26
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.26	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00
8220-522022-C0101-18-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00
P00443	17/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00446	18/03/2022		NP		GC Producto: 3471000002 TRANSLADO DE VEHICULO EN GRUA (. GC Orden de C		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		\$0.00	-\$116.00	\$116.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$381.00	\$0.00	\$497.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO		\$0.00	\$497.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,038,528.79	\$579,272.95
8220-522022-C0101-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$1,038,528.79	\$579,272.95
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$240,819.00	\$0.00	\$240,819.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$49,545.00	\$191,274.00
P00011	03/01/2022		NP		GC Producto: 3511000021 INSTALACIÓN DE CHAPA (. GC Orden de Compra : 7 Pr		\$0.00	\$754.00	\$190,520.00
P00017	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000184 ILUMINACION LED Y MARQUESINA DE TROVISEL A AN		\$0.00	\$9,164.00	\$181,356.00
P00018	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000185 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLA		\$0.00	\$8,559.64	\$172,796.36
P00020	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000186 REPOSICION DE IMAN EN PORTON (. GC Orden de Co		\$0.00	\$1,392.00	\$171,404.36
P00041	19/01/2022		NP		GC Producto: 3511000007 SERVICIOS DE CERRAJERÍA (. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$3,387.20	\$168,017.16
P00042	19/01/2022		NP		GC Producto: 3511000187 REVISION Y DIAGNOSTICO POR FALLA EN SISTEMA D		\$0.00	\$290.00	\$167,727.16
P00052	25/01/2022		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OI		\$0.00	\$40,073.93	\$127,653.23
P00206	04/02/2022		NP		GC Producto: 3511000189 PINTURA PARA OFICINA DE TITULAR DE CAPACITACI		\$0.00	\$15,590.40	\$112,062.83
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$40.00	\$112,022.83
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$92.80	\$111,930.03
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$116.00	\$111,814.03
P00208	11/02/2022		NP		GC Producto: 3511000190 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ACC		\$0.00	\$20,519.24	\$91,294.79
P00195	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$11,600.00	\$79,694.79
P00286	18/02/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 90		\$0.00	\$3,433.60	\$76,261.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$0.00	\$1,392.00	\$74,869.19
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$0.00	\$754.00	\$74,115.19
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$0.00	\$1,020.80	\$73,094.39
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$0.00	\$232.00	\$72,862.39
P00296	24/02/2022		NP		GC Producto: 3511000191 ALIMENTACION ELECTRICA A PORTON DE ESTACION		\$0.00	\$4,292.00	\$68,570.39
P00303	24/02/2022		NP		GC Producto: 3511000192 REPARACION DE CHAPA ELECTRICA (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,856.00	\$66,714.39
P00342	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$140,266.57	\$0.00		\$206,980.96
P00343	25/02/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.00	\$140,266.57		\$66,714.39
P00349	07/03/2022		NP		GC Producto: 3511000193 PUERTA DE TAMBOR EN CLOSET DE ALMACENAJE DI	\$0.00	\$9,918.00		\$56,796.39
P00350	07/03/2022		NP		GC Producto: 3511000194 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLAROCA Y PINTU	\$0.00	\$23,905.98		\$32,890.41
P00355	07/03/2022		NP		GC Producto: 3511000195 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN OFICIN.	\$0.00	\$19,099.79		\$13,790.62
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$522.00		\$13,268.62
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$152,055.83	\$0.00		\$165,324.45
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIA	\$0.00	\$3,999.00		\$161,325.45
P00418	16/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.00	\$1.16		\$161,324.29
P00487	23/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.00	\$14,495.03		\$146,829.26
P00488	23/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.00	\$32,896.35		\$113,932.91
P00497	24/03/2022		NP		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (. GC Orden de Comp	\$0.00	\$15,892.00		\$98,040.91
P00499	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. Cancelaci	\$0.00	-\$1.16		\$98,042.07
P00500	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000196 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ALARMA	\$0.00	\$29,625.44		\$68,416.63
P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000197 SUMINISTRO E INSTALACION DE CCTV (. GC Orden de	\$0.00	\$42,430.48		\$25,986.15
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$145.00		\$25,841.15
P00510	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE GOTERA EI	\$0.00	\$13,738.66		\$12,102.49
P00510	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000199 PINTURA EN ÁREA DE RECEPCIÓN (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$10,002.35		\$2,100.14
P00511	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 159 Proveedor	\$0.00	\$1,276.00		\$824.14
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$15,500.00	\$0.00		\$16,324.14
P00701	27/04/2022		NP		GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRAS P/	\$0.00	\$16,317.20		\$6.94
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$30,247.87	\$0.00		\$30,254.81
P01628	20/10/2022		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE LACTANCIA/	\$0.00	\$26,638.95		\$3,615.86
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,195.16	\$0.00		\$4,811.02
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO	\$0.00	\$3,999.00		\$812.02
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$458,444.36	\$0.00		\$459,256.38
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.00	\$0.54		\$459,255.84



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522022- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$27,500.00	\$25,000.00
P00110	18/01/2022		NP		GC Producto: 3521000032 SERVICIO DE PINTURA A 7 ARCHIVEROS (. GC Orden c		\$0.00	\$14,616.00	\$10,384.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$120.00	\$10,264.00
P00214	11/02/2022		NP		GC Producto: 3521000033 AJUSTES A ESCRITORIO DE MADERA EN DESPACHO		\$0.00	\$6,960.00	\$3,304.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$670.00	\$2,634.00
P01064	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$300.00	\$2,334.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$93.00	\$2,241.00
P01303	26/08/2022		NP		GC Producto: 3521000027 TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS Y DESCANSABRAZ		\$0.00	\$1,914.00	\$327.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$381.00	-\$54.00
P01691	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,000.00	\$0.00	\$946.00
P01700	25/10/2022		NP		GC Producto: 3521000020 TAPICERÍA DE SILLA EJECUTIVA DE VINIPIEL (. GC Or		\$0.00	\$522.00	\$424.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$424.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00	\$0.00
P01064	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01063	28/06/2022		NP		GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS (. GC		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
P01713	26/10/2022		NP		GC Producto: 3531000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL C		\$0.00	\$464.00	\$4,002.00
P01713	26/10/2022		NP		GC Producto: 3531000019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL X		\$0.00	\$2,436.00	\$1,566.00
P01713	26/10/2022		NP		GC Producto: 3531000020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL X		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$149,100.00	\$149,100.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$149,100.00	\$149,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$37,500.00	\$85,000.00
P00024	07/01/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$10,000.00	\$75,000.00
P00025	07/01/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$60,000.00	\$15,000.00
P00038	14/01/2022		NP		GC Producto: 3551000043 REPARACION DE FASCIA TRASERA Y CAMBIO DE REF		\$0.00	\$5,800.00	\$9,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00204	03/02/2022				GC Producto: 3551000048 RETIRO DE 6 VINILES Y ENGOMADO (. GC Orden de Cr	\$0.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,500.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
P00195	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,600.00
P00215	14/02/2022				GC Producto: 3551000050 RESTAURACIÓN Y PINTURA EN CAMPER QUE SERÁ L	\$0.00
P00253	16/02/2022				GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Ord	\$0.00
P00302	24/02/2022				GC Producto: 3551000051 REPARACION DE SOPORTES DE TABLERO DE INSTR	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,500.00
P00448	18/03/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00
P00445	22/03/2022				GC Producto: 3551000053 RETIRO DE LOGO EXISTENTE Y COLOCACION DE LOC	\$0.00
P00453	22/03/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can	\$0.00
P00454	22/03/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can	\$0.00
P00492	24/03/2022				GC Producto: 3551000054 SERVICIO DE AFINACIÓN A TRANSMISIÓN AUTOMÁT	\$0.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00973	17/06/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00
P00974	17/06/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00
P00976	22/06/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00
P01002	24/06/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00
P01274	02/08/2022				GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIA	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01767	11/11/2022				GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Ord	\$0.00
P01875	11/11/2022				GC LLANTAS CAMBER, SA DE CV (. GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 L	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
	P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. GC Or	\$0.00	\$7,424.00	\$13,576.00	
	P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000052 MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAQUETE (. GC Order	\$0.00	\$9,048.00	\$4,528.00	
	P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC	\$0.00	\$1,740.00	\$2,788.00	
	P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC	\$0.00	\$1,972.00	\$816.00	
	P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF	\$0.00	\$290.00	\$526.00	
	P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. Cance	\$0.00	-\$7,424.00	\$7,950.00	
	P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000052 MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAQUETE (. Cancelac	\$0.00	-\$9,048.00	\$16,998.00	
	P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC	\$0.00	-\$1,740.00	\$18,738.00	
	P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC	\$0.00	-\$1,972.00	\$20,710.00	
	P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF	\$0.00	-\$290.00	\$21,000.00	
	P01928	30/11/2022		NP		GC Producto: 3571000050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EDIFICIOS I Y II CHIHI	\$0.00	\$20,999.99	\$0.01	
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
8220-522022-C0101-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$221,000.00	\$0.00	\$221,000.00	
	P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$141,400.00	\$79,600.00	
	P00021	07/01/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de Compra : 17	\$0.00	\$4,582.00	\$75,018.00	
	P00023	07/01/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de Compra : 19	\$0.00	\$1,620.00	\$73,398.00	
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$290.00	\$73,108.00	
	P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$781.84	\$72,326.16	
	P00765	02/05/2022		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (01 ABRIL-31 DICIEMBRE)	\$0.00	\$7,328.07	\$64,998.09	
	P00983	08/06/2022		NP		GC Producto: 3581000012 EXCEDENTE EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BAS	\$0.00	\$814.23	\$64,183.86	
	P01060	29/06/2022		NP		GC Producto: 3581000012 EXCEDENTE EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BAS	\$0.00	\$814.23	\$63,369.63	
	P01321	29/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$6,152.64	\$57,216.99	
	P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$336.40	\$56,880.59	
	P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$37,000.00	\$19,880.59	
	P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$10,247.87	\$9,632.72	
	P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$8,000.00	\$1,632.72	
	P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$336.40	\$1,296.32	
	P02222	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I	\$0.00	-\$0.26	\$1,296.58	
	P02226	30/12/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$1,620.00	\$2,916.58	
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$2,916.32	\$0.26	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCELACION)		\$0.00	\$0.26	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P01806	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01865	25/11/2022		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 41		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$423,380.64	\$423,380.64	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$423,380.64	\$423,380.64	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$417,228.00	\$0.00	\$417,228.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$25,000.00	\$392,228.00
P00056	28/01/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$386,075.36
P00057	28/01/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$379,922.72
P00342	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$140,266.57	\$239,656.15
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$152,055.83	\$87,600.32
P00444	17/03/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$7,600.32	\$80,000.00
P00565	06/04/2022		NP		GC Producto: 3611000012 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA PÚBLICA		\$0.00	\$7,600.32	\$72,399.68
P00593	13/04/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$66,247.04
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$42,749.48	\$23,497.56
P00713	06/05/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$17,344.92
P00847	31/05/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$11,192.28
P00965	17/06/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$5,039.64
P01048	22/06/2022		NP		GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE VEHIC		\$0.00	\$455.21	\$4,584.43
P01278	04/08/2022		NP		GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE VEHIC		\$0.00	\$464.00	\$4,120.43
P01321	29/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$6,152.64	\$0.00	\$10,273.07
P01338	29/08/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,152.64	\$4,120.43
P01452	12/09/2022		NP		GC Producto: 3611000018 PUBLICACIÓN PARA VENTA DE VEHICULO OFICIAL FC		\$0.00	\$399.00	\$3,721.43
P01691	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,000.00	\$2,721.43
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,721.43	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$25,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	P00198	03/01/2022	NP			GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS INFORMATIVA	\$0.00	\$48,000.00	\$12,000.00
	P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00
	P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,500.00
	P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P02221	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMI	\$0.00	-\$0.09	\$0.09
	D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.00	\$0.09	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 02926€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$348.00	\$29,652.00
	C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 02926€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10,278.00	\$19,374.00
	C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 02926€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,332.00	\$18,042.00
	C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 40228€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$348.00	\$17,694.00
	C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 40228€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,552.50	\$14,141.50
	C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 40228€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,225.50	\$12,916.00
	C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 31174€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$696.00	\$12,220.00
	C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14537		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$247.00	\$11,973.00
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$350.00	\$11,623.00
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$350.00	\$11,273.00
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,249.00	\$5,024.00
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$503.00	\$4,521.00
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$4,271.00
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$975.00	\$3,296.00
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,790.75	\$1,505.25
	C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V	SPEI 45562€		GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$627.25	\$878.00
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$878.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
	P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$330.00	\$0.00	\$330.00
	C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14690		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$330.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522022- C0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,525.00	\$248,475.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,550.06	\$246,924.94
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$390.00	\$246,534.94
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$148.00	\$246,386.94
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$282.60	\$246,104.34
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,117.87	\$244,986.47
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$415.00	\$244,571.47
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$370.00	\$244,201.47
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$1,359.01	\$242,842.46
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$349.00	\$242,493.46
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$348.00	\$242,145.46
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$670.35	\$241,475.11
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$213.25	\$241,261.86
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$30.02	\$241,231.84
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$27.98	\$241,203.86
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$213.24	\$240,990.62
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$47.06	\$240,943.56
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$73.44	\$240,870.12
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$96.00	\$240,774.12
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$60.00	\$240,714.12
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$399.99	\$240,314.13
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$76.00	\$240,238.13
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$52.06	\$240,186.07
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$81.94	\$240,104.13
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$23.49	\$240,080.64
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$39.01	\$240,041.63
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$213.25	\$239,828.38
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$840.02	\$238,988.36
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$171.01	\$238,817.35
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$500.00	\$238,317.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$213.25	\$238,104.10
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$200.00	\$237,904.10
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$168.00	\$237,736.10
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$542.22	\$237,193.88
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$234.00	\$236,959.88
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$1,200.00	\$235,759.88
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$223.00	\$235,536.88
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$945.00	\$234,591.88
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$0.00	\$331.01	\$234,260.87
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$0.00	\$365.01	\$233,895.86
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$0.00	\$500.00	\$233,395.86
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$300.00	\$233,095.86
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,200.00	\$231,895.86
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$219.00	\$231,676.86
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,500.00	\$230,176.86
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$624.99	\$229,551.87
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$549.10	\$229,002.77
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$800.00	\$228,202.77
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,232.64	\$226,970.13
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$26.00	\$226,944.13
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$257.00	\$226,687.13
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$68.00	\$226,619.13
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$115.00	\$226,504.13
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$426.00	\$226,078.13
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$830.45	\$225,247.68
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$920.03	\$224,327.65
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$500.00	\$223,827.65
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$217.00	\$223,610.65
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$48.44	\$223,562.21
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$217.00	\$223,345.21
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$48.44	\$223,296.77
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$184.00	\$223,112.77
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$148.00	\$222,964.77
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$167.00	\$222,797.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT		\$0.00	\$284.00	\$222,513.77
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT		\$0.00	\$16.00	\$222,497.77
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT		\$0.00	\$16.00	\$222,481.77
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT		\$0.00	\$284.00	\$222,197.77
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,000.00	\$219,197.77
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,500.00	\$217,697.77
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$283.99	\$217,413.78
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$466.00	\$216,947.78
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$844.82	\$216,102.96
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$590.00	\$215,512.96
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$500.00	\$215,012.96
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$728.94	\$214,284.02
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$837.00	\$213,447.02
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05		\$0.00	\$40.00	\$213,407.02
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$267.89	\$213,139.13
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$231.25	\$212,907.88
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$257.00	\$212,650.88
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$231.25	\$212,419.63
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$257.00	\$212,162.63
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$8,307.95	\$203,854.68
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$565.03	\$203,289.65
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$4,297.00	\$198,992.65
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$640.77	\$198,351.88
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$499.46	\$197,852.42
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$469.41	\$197,383.01
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$473.92	\$196,909.09
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$207.23	\$196,701.86
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$207.23	\$196,494.63
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$164.27	\$196,330.36
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$166.80	\$196,163.56
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$840.00	\$195,323.56
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$0.00	\$195.00	\$195,128.56
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$0.00	\$480.00	\$194,648.56
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA		\$0.00	\$143.00	\$194,505.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA	\$0.00
						\$157.00
						\$194,348.56
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA	\$0.00
						\$236.11
						\$194,112.45
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA	\$0.00
						\$54.50
						\$194,057.95
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA	\$0.00
						\$480.20
						\$193,577.75
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA	\$0.00
						\$885.00
						\$192,692.75
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$850.43
						\$191,842.32
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$372.99
						\$191,469.33
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$407.00
						\$191,062.33
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$2,373.70
						\$188,688.63
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$251.00
						\$188,437.63
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$708.92
						\$187,728.71
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$450.00
						\$187,278.71
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
						\$246.00
						\$187,032.71
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
						\$242.00
						\$186,790.71
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M	\$0.00
						\$1,551.00
						\$185,239.71
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M	\$0.00
						\$261.00
						\$184,978.71
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M	\$0.00
						\$500.00
						\$184,478.71
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA	\$0.00
						\$259.00
						\$184,219.71
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA	\$0.00
						\$1,550.06
						\$182,669.65
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA	\$0.00
						\$167.00
						\$182,502.65
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA	\$0.00
						\$199.01
						\$182,303.64
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$1,350.05
						\$180,953.59
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$300.00
						\$180,653.59
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$23,167.87
						\$157,485.72
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ	\$0.00
						\$20.00
						\$157,465.72
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ	\$0.00
						\$14.50
						\$157,451.22
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ	\$0.00
						\$407.50
						\$157,043.72
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ	\$0.00
						\$885.00
						\$156,158.72
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ	\$0.00
						\$154.00
						\$156,004.72
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ	\$0.00
						\$124.00
						\$155,880.72
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ	\$0.00
						\$259.00
						\$155,621.72
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$517.00
						\$155,104.72
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$432.00
						\$154,672.72
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$1,327.25
						\$153,345.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$652.16	\$152,693.31
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$987.85	\$151,705.46
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$745.00	\$150,960.46
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$111.75	\$150,848.71
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 703696	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE M		\$0.00	\$2,711.64	\$148,137.07
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$356.00	\$147,781.07
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$109.00	\$147,672.07
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$99.00	\$147,573.07
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$215.00	\$147,358.07
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$215.00	\$147,143.07
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$0.00	\$280.00	\$146,863.07
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$0.00	\$124.00	\$146,739.07
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$0.00	\$374.00	\$146,365.07
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$0.00	\$57.50	\$146,307.57
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$0.00	\$1,770.00	\$144,537.57
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$0.00	\$520.00	\$144,017.57
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARR		\$0.00	\$350.00	\$143,667.57
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,300.00	\$142,367.57
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$179.83	\$142,187.74
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$197.46	\$141,990.28
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$478.18	\$141,512.10
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$124.00	\$141,388.10
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,682.20	\$139,705.90
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$222.00	\$139,483.90
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,043.38	\$138,440.52
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$308.00	\$138,132.52
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$495.00	\$137,637.52
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$3,316.76	\$134,320.76
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$434.79	\$133,885.97
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$195.00	\$133,690.97
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$100.01	\$133,590.96
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$170.08	\$133,420.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$320.00	\$133,100.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$950.00	\$132,150.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$373.00
						\$131,777.88
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$622.20
						\$131,155.68
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$2,373.70
						\$128,781.98
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$394.01
						\$128,387.97
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00
						\$368.00
						\$128,019.97
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$1,000.00
						\$127,019.97
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$449.99
						\$126,569.98
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
						\$2,654.50
						\$123,915.48
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$3,658.40
						\$120,257.08
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$1,731.45
						\$118,525.63
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$310.00
						\$118,215.63
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
						\$1,236.00
						\$116,979.63
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
						\$499.98
						\$116,479.65
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
						\$250.00
						\$116,229.65
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PRE	\$0.00
						\$136.00
						\$116,093.65
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$500.00
						\$115,593.65
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$650.00
						\$114,943.65
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$650.00
						\$114,293.65
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$300.00
						\$113,993.65
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$200.00
						\$113,793.65
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$190.00
						\$113,603.65
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$58.90
						\$113,544.75
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$49.00
						\$113,495.75
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$800.01
						\$112,695.74
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$150.00
						\$112,545.74
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$0.00
						\$150.00
						\$112,395.74
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00
						\$194.40
						\$112,201.34
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$205.20
						\$111,996.14
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$10,464.96
						\$101,531.18
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/ CUUMIA2482	SPEI 225141	GC /F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURIAS FORANEAS A I	\$0.00	\$7,968.00
						\$93,563.18
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :	\$0.00
						\$229.00
						\$93,334.18
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :	\$0.00
						\$117.00
						\$93,217.18
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :	\$0.00
						\$3,560.00
						\$89,657.18
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :	\$0.00
						\$610.90
						\$89,046.28



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$3,100.13	\$85,946.15
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,583.99	\$84,362.16
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$427.00	\$83,935.16
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$805.68	\$83,129.48
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$1,186.85	\$81,942.63
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$2,028.37	\$79,914.26
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$320.00	\$79,594.26
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$308.00	\$79,286.26
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$729.29	\$78,556.97
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$244.00	\$78,312.97
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$0.00	\$206.00	\$78,106.97
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$0.00	\$35.00	\$78,071.97
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$0.00	\$222.50	\$77,849.47
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$0.00	\$650.00	\$77,199.47
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$181.01	\$77,018.46
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$400.00	\$76,618.46
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$449.99	\$76,168.47
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$161.99	\$76,006.48
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,327.25	\$74,679.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$900.00	\$73,779.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$700.00	\$73,079.23
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$250.00	\$72,829.23
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$255.00	\$72,574.23
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$452.00	\$72,122.23
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$574.00	\$71,548.23
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$232.00	\$71,316.23
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$2,638.56	\$68,677.67
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$232.00	\$68,445.67
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$2,380.44	\$66,065.23
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$0.00	\$1,149.99	\$64,915.24
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$0.00	\$231.20	\$64,684.04
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$0.00	\$268.00	\$64,416.04
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$0.00	\$250.00	\$64,166.04
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$0.00	\$280.00	\$63,886.04



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,313.74	\$59,572.30
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$0.00	\$297.00	\$59,275.30
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$0.00	\$1,187.00	\$58,088.30
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$0.00	\$300.00	\$57,788.30
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$449.99	\$58,238.29
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$161.99	\$58,400.28
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$1,327.25	\$59,727.53
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$900.00	\$60,627.53
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$700.00	\$61,327.53
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$449.99	\$60,877.54
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$161.99	\$60,715.55
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,327.25	\$59,388.30
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$900.00	\$58,488.30
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$700.00	\$57,788.30
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$250.00	\$57,538.30
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$200.00	\$57,338.30
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$312.00	\$57,026.30
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$683.81	\$56,342.49
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$1,186.85	\$55,155.64
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS C		\$0.00	\$250.00	\$54,905.64
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS C		\$0.00	\$550.27	\$54,355.37
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$20,112.84	\$34,242.53
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO		\$0.00	\$678.99	\$33,563.54
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDI		\$0.00	\$678.99	\$32,884.55
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO:		\$0.00	\$229.00	\$32,655.55
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO:		\$0.00	\$3,560.00	\$29,095.55
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$215.00	\$28,880.55
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$321.00	\$28,559.55
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$720.00	\$27,839.55
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$1,974.72	\$25,864.83
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$4,598.00	\$21,266.83
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$3,100.13	\$18,166.70
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$820.00	\$17,346.70
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,562.00	\$15,784.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$988.82	\$14,795.88
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,932.14	\$12,863.74
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$400.00	\$12,463.74
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$580.00	\$11,883.74
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$916.00	\$10,967.74
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$6,109.43	\$4,858.31
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$950.00	\$3,908.31
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,100.00	\$2,808.31
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$2,401.20	\$407.11
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$180.00	\$227.11
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$27.11
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$300.00	-\$272.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$340.00	-\$612.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	-\$812.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$471.00	-\$1,283.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$125.00	-\$1,408.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	-\$1,608.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	-\$1,808.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$300.00	-\$2,108.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	-\$2,308.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	-\$2,508.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	-\$2,708.89
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$225.01	-\$2,933.90
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$20,000.00	\$0.00	\$17,066.10
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$161.00	\$16,905.10
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$666.00	\$16,239.10
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$292.00	\$15,947.10
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$826.00	\$15,121.10
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$690.00	\$14,431.10
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$543.51	\$13,887.59
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$3,482.40	\$10,405.19
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$606.00	\$9,799.19
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$543.51	\$9,255.68
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$690.00	\$8,565.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$351.00	\$8,214.68
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$156.00	\$8,058.68
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$815.00	\$7,243.68
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$700.00	\$6,543.68
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$582.00	\$5,961.68
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$370.00	\$5,591.68
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRA		\$0.00	\$250.00	\$5,341.68
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$750.00	\$4,591.68
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$385.00	\$4,206.68
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$255.00	\$3,951.68
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$1,370.00	\$2,581.68
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$156.00	\$2,425.68
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$154.00	\$2,271.68
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$279.95	\$1,991.73
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESU		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$550.00	\$1,441.73
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL		\$0.00	\$200.00	\$1,241.73
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL		\$0.00	\$105.00	\$1,136.73
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1,136.73	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
P02208	30/12/2022	NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
8220-522022- C0101-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00	\$0.00
8220-522022- C0101-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$187,800.00	\$0.00	\$187,800.00	
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$45,800.00	\$142,000.00	
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI	\$0.00	\$684.00	\$141,316.00	
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES	\$0.00	\$476.00	\$140,840.00	
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 071975	GC (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP Directo	\$0.00	\$1,252.80	\$139,587.20	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$209.00	\$139,378.20	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$209.00	\$139,169.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$82.00	\$139,087.20
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$82.00	\$139,005.20
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$1,485.00	\$137,520.20
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$582.00	\$136,938.20
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$135.00	\$136,803.20
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$135.00	\$136,668.20
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$250.00	\$136,418.20
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$582.00	\$135,836.20
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$2,656.00	\$133,180.20
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$82.00	\$133,098.20
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$82.00	\$133,016.20
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$209.00	\$132,807.20
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$209.00	\$132,598.20
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 32401E	GC (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		\$0.00	\$38,699.00	\$93,899.20
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GC (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. C		\$0.00	\$31,618.00	\$62,281.20
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 42909E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$2,514.00	\$59,767.20
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$82.00	\$59,685.20
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$209.00	\$59,476.20
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$209.00	\$59,267.20
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$82.00	\$59,185.20
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$3,844.00	\$55,341.20
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$4,565.00	\$50,776.20
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$582.00	\$50,194.20
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$0.00	\$8,453.00	\$41,741.20
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOI		\$0.00	\$134.00	\$41,607.20
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$1,002.00	\$40,605.20
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$174.00	\$40,431.20
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 05095E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO		\$0.00	\$3,133.00	\$37,298.20
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio C		\$0.00	\$536.00	\$36,762.20
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$582.00	\$36,180.20
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$582.00	\$36,762.20
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$582.00	\$36,180.20
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$7,101.00	\$29,079.20
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$4,061.00	\$25,018.20



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 78287E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$938.00	\$24,080.20
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,742.00	\$18,338.20
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$435.00	\$17,903.20
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$715.00	\$17,188.20
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio 11280)		\$0.00	\$3,538.00	\$13,650.20
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$3,259.00	\$10,391.20
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$10,391.20	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$104,770.99	\$104,770.99	\$0.00
8220-522022-C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$104,770.99	\$104,770.99	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$36,476.00	\$0.00	\$71,476.00
P00288	21/02/2022		NP		GC Producto: 3991000023 SERVICIO DE ENMARCADO PARA CUADRO DECORATIVO		\$0.00	\$2,373.00	\$69,103.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AL	A-61057	SPEI 09291E	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$800.00	\$68,303.00
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 03683C	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación 03683C)		\$0.00	\$4,500.17	\$63,802.83
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 03683C	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación 03683C)		\$0.00	\$9,998.00	\$53,804.83
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación 131594)		\$0.00	\$555.00	\$53,249.83
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EL	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$950.01	\$52,299.82
D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRARIO)		\$0.00	\$1,620.00	\$50,679.82
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS)		\$0.00	\$2,772.17	\$47,907.65
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS)		\$0.00	\$256.00	\$47,651.65
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS)		\$0.00	\$7,080.00	\$40,571.65
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS)		\$0.00	\$814.87	\$39,756.78
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS)		\$0.00	\$515.20	\$39,241.58
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$13,153.00	\$26,088.58
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUEL		14418	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL)		\$0.00	\$4,480.00	\$21,608.58
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MARCELO		14419	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARCELO)		\$0.00	\$756.00	\$20,852.58
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARIN)		\$0.00	\$5,568.00	\$15,284.58
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANTONIO		14421	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANTONIO)		\$0.00	\$2,347.00	\$12,937.58
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRARIO)		\$0.00	\$1,620.00	\$11,317.58
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$449.02	\$10,868.56
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	-\$4,480.00	\$15,348.56
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	-\$756.00	\$16,104.56
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	-\$5,568.00	\$21,672.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	\$0.00	-\$2,347.00	\$24,019.56	
	P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,152.99	\$0.00	\$29,172.55	
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$350.00	\$28,822.55	
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$21,000.00	\$7,822.55	
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$1,750.00	\$6,072.55	
	P01175	27/07/2022		NP		GC Producto: 3991000020 FELICITACIÓN A "EL HERALDO" POR ANIVERSARIO (	\$0.00	\$1,994.09	\$4,078.46	
	P01277	04/08/2022		NP		GC Producto: 3991000021 FELICITACIÓN A "EL DIARIO" POR ANIVERSARIO (	\$0.00	\$2,923.20	\$1,155.26	
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$104.93	\$1,050.33	
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$222.40	\$827.93	
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$418.29	\$409.64	
	C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$394.40	\$15.24	
	P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$17,400.00	\$0.00	\$17,415.24	
	D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	\$0.00	\$17,400.00	\$15.24	
	P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,015.24	
	P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$5,742.00	\$0.00	\$10,757.24	
	P01981	13/12/2022		NP		GC Producto: 3991000025 ARCONES NAVIDEÑOS (	\$0.00	\$5,742.00	\$5,015.24	
	C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART	N966	14715	GC (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO EQUIPOS. GF	\$0.00	\$4,999.99	\$15.25	
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$15.25	\$0.00	
8220-522022- C0101-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,600,000.00	\$2,751,560.06	\$848,439.94
8220-522022- C0101-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$3,600,000.00	\$2,751,560.06	\$848,439.94
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	
	P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$630,494.93	\$2,969,505.07	
	P00091	17/01/2022		NP		GC Producto: 5151000136 LAPTOP DELL VOSTRO 14 3400 14" INTEL CORE I5 113	\$0.00	\$23,485.36	\$2,946,019.71	
	P00258	18/02/2022		NP		GC Producto: 5151000137 IMPRESORA LASER A COLOR (LP CEDH:14c.4.001/202	\$0.00	\$14,290.01	\$2,931,729.70	
	P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 5151000138 DVR 4 MEGAPIXELES, 32 CANALES TURBOHD+8 CANA	\$0.00	\$10,150.00	\$2,921,579.70	
	P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 5151000139 MONITOR LED, FULL HD DE 32" (	\$0.00	\$10,300.80	\$2,911,278.90	
	P00711	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$19,770.00	\$2,891,508.90	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000140 TV SANSUL LED (	\$0.00	\$20,601.60	\$2,870,907.30	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000141 CABLES HDMI (	\$0.00	\$547.52	\$2,870,359.78	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000142 0.50 MTR. CABLE CAT5E ALTO (	\$0.00	\$2,192.40	\$2,868,167.38	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000143 KIT EXTENSOR HDMI CON LOOP DE SALIDA PA (	\$0.00	\$5,452.00	\$2,862,715.38	
	P01243	27/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$15,821.10	\$2,846,894.28	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$547.52	\$2,847,441.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 381 I	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra : 381	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra : 381	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES (. GC C	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR (. GC Orden de Compra : 381 Pr	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO (. GC Orden de Com	\$0.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01501	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 518 I	\$0.00
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES (. GC C	\$0.00
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR (. GC Orden de Compra : 518 Pr	\$0.00
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO (. GC Orden de Com	\$0.00
8220-522022- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00
8220-522022- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5211000051 MINI PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 381 Proveec	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 381 Proveedor :	\$0.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$43,789.40
8220-522022- C0101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00
8220-522022- C0101-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
P00711	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$19,770.00
P00715	06/05/2022	NP			GC Producto: 5641000010 SUMINISTRO DE MINISPLIT MIRAGE MAGNUM 19 1T 2:	\$0.00
P01243	27/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$15,821.10
P01202	29/07/2022	NP			GC Producto: 5641000011 MINISPLIT MARCA YORK,1 TONELADA (. GC Orden de c	\$0.00
8220-522022- C0101-18-5691					Otros equipos	\$0.00
8220-522022- C0101-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$630,494.93
P00259	18/02/2022	NP			GC Producto: 5691000002 SILLA SALVAESCALERA (LP CEDH:14c.4.002/2022) (. G	\$0.00
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522022-C0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
8220-522022-C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
8220-522022-C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
	P01439	07/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
	C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252 GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo		\$0.00	\$8,448.88	\$119.12
	C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252 GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo		\$0.00	\$119.12	\$0.00
8220-522022-C0101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-522022-C0101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	P01079	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8220-522022-C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,162.35	\$10,162.35	\$0.00
8220-522022-C0101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
8220-522022-C0101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
	P01079	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,400.02	\$0.00	\$1,400.02
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION		\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
8220-522022-C0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
8220-522022-C0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
	P01501	21/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,762.33	\$0.00	\$8,762.33
	P01508	22/09/2022		NP	GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (. GC Orden de Com		\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
8220-522022-C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$124,243.00	\$124,243.00	\$0.00
8220-522022-C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$64,698.00	\$64,698.00	\$0.00
8220-522022-C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$64,698.00	\$64,698.00	\$0.00
	P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$64,698.00	\$0.00	\$64,698.00
	P00975	22/06/2022		NP	GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de		\$0.00	\$2,115.84	\$62,582.16
	P00975	22/06/2022		NP	GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METAL		\$0.00	\$466.32	\$62,115.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/1.		\$0.00	\$6,848.64	\$55,267.20
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSP		\$0.00	\$1,624.00	\$53,643.20
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Com		\$0.00	\$32.48	\$53,610.72
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Com		\$0.00	\$111.36	\$53,499.36
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de		\$0.00	\$217.50	\$53,281.86
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (. GC		\$0.00	\$83.52	\$53,198.34
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (.		\$0.00	\$501.12	\$52,697.22
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 M		\$0.00	\$250.56	\$52,446.66
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (.		\$0.00	\$375.84	\$52,070.82
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMA		\$0.00	\$194.88	\$51,875.94
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde		\$0.00	\$718.27	\$51,157.67
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA DE ACEI		\$0.00	\$92.80	\$51,064.87
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$114.70	\$50,950.17
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$471.00	\$50,479.17
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$197.63	\$50,281.54
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$31.20	\$50,250.34
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$143.50	\$50,106.84
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$24.19	\$50,082.65
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$47.51	\$50,035.14
P01556	29/09/2022		NP		GC Producto: 2111000329 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (. GC Orden de Compra : 4		\$0.00	\$4,287.60	\$45,747.54
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 428 Proveed		\$0.00	\$97.44	\$45,650.10
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 428 Proveedc		\$0.00	\$51.50	\$45,598.60
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,766.91	\$43,831.69
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTAS AZUL		\$0.00	\$41.76	\$43,789.93
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. G		\$0.00	\$111.36	\$43,678.57
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEG		\$0.00	\$232.00	\$43,446.57
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de		\$0.00	\$1,410.56	\$42,036.01
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METAL		\$0.00	\$310.88	\$41,725.13
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/1.		\$0.00	\$4,565.76	\$37,159.37
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSP		\$0.00	\$649.60	\$36,509.77
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Com		\$0.00	\$23.20	\$36,486.57
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Com		\$0.00	\$74.24	\$36,412.33
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de		\$0.00	\$145.00	\$36,267.33
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (. GC		\$0.00	\$18.56	\$36,248.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (. (		\$0.00	\$375.84	\$35,872.93
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMAF		\$0.00	\$129.92	\$35,743.01
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Ord		\$0.00	\$478.85	\$35,264.16
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$253.00	\$35,011.16
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$16.00	\$34,995.16
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$17.99	\$34,977.17
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$54.27	\$34,922.90
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$34,922.90	\$0.00
8220-522022- C0101-36-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-522022- C0101-36-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$229.00	\$9,771.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 59130	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$229.00	\$9,542.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	\$9,313.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	\$9,084.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFO		\$0.00	\$100.00	\$8,984.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$229.00	\$8,755.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$232.00	\$8,523.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$229.00	\$8,294.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$379.00	\$7,915.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$229.00	\$7,686.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	\$7,457.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$296.00	\$7,161.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$429.00	\$6,732.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$429.00	\$6,303.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 25272	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	\$6,074.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 25272	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	\$5,845.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 44482	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	\$5,616.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 44482	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$230.00	\$5,386.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	\$5,157.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	\$4,928.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	\$4,699.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	\$4,470.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-522022- C0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8220-522022- C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$49,545.00
P00309	01/02/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.00
8220-522022- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$56,603.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 f	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de Compra	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (. GC Orden de Compra : 271 Proveedor : 121	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA C/RE	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 271 Proveedor	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 f	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES- (. GC	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE BLANCO	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METÁLICO DE 50 MM. (. GC Ord	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 41MM. (. GC C	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (. GC	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA GRUESA	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA C/RE	\$0.00	\$519.68	\$17,382.14	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 428 Proveedor	\$0.00	\$50.11	\$17,332.03	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M	\$0.00	\$215.30	\$17,116.73	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 42	\$0.00	\$807.36	\$16,309.37	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CAR	\$0.00	\$2,115.84	\$14,193.53	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV	\$0.00	\$324.27	\$13,869.26	
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$13,869.26	\$0.00	
8220-522022-C0101-50-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00	\$0.00
8220-522022-C0101-50-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,423.00	\$0.00	\$13,423.00	
	P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (. GC Orden de Compra : 466	\$0.00	\$3,722.68	\$9,700.32	
	P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (. GC Orden de Compra : 466	\$0.00	\$3,722.68	\$5,977.64	
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,977.64	\$0.00	
8220-522022-C0101-50-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$32,856.00	\$32,856.00	\$0.00
8220-522022-C0101-50-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,856.00	\$32,856.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,856.00	\$0.00	\$10,856.00	
	P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$20,000.00	\$0.00	\$30,856.00	
	P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$25,856.00	\$5,000.00	
	P00627	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000155 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA\$	\$0.00	\$4,667.17	\$332.83	
	P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,332.83	
	P01690	07/10/2022		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$348.00	\$1,984.83	
	P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,984.83	\$0.00	
8220-522022-C0101-50-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00
8220-522022-C0101-50-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC Orden de	\$0.00	\$1,067.20	\$14,052.80	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNI	\$0.00	\$580.00	\$13,472.80	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN DOSIFICADOR (.	\$0.00	\$3,382.56	\$10,090.24	
	P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Com	\$0.00	\$5,452.00	\$4,638.24	
	P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co	\$0.00	\$4,089.00	\$549.24	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$549.24	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,000.00	\$268.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$268.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$0.00	\$120.00	\$4,880.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$4,880.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$0.00	\$40.07	\$2,459.93
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$0.00	\$41.98	\$2,417.95
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,417.95	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$27,500.00	\$92,500.00
P00073	20/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 54 Prove		\$0.00	\$1,115.96	\$91,384.04
P00223	14/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 79 Prove		\$0.00	\$1,056.96	\$90,327.08
P00285	21/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		\$0.00	\$300.00	\$90,027.08
P00406	03/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Prov		\$0.00	\$1,299.00	\$88,728.08
P00509	23/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 157 Prov		\$0.00	\$808.27	\$87,919.81
P00512	31/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 160 Prov		\$0.00	\$930.13	\$86,989.68
P00590	01/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 167 Prov		\$0.00	\$399.92	\$86,589.76
P00591	07/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 168 Prov		\$0.00	\$1,049.10	\$85,540.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00604	11/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 177 Prov		\$0.00	\$926.69	\$84,613.97
P00657	20/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 183 Prov		\$0.00	\$1,091.94	\$83,522.03
P00710	02/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 198 Prov		\$0.00	\$1,152.07	\$82,369.96
P00717	09/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 203 Prov		\$0.00	\$1,086.79	\$81,283.17
P00836	12/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 229 Prov		\$0.00	\$965.19	\$80,317.98
P00753	17/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 214 Prov		\$0.00	\$656.64	\$79,661.34
P00837	24/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 230 Prov		\$0.00	\$1,063.80	\$78,597.54
P00876	07/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		\$0.00	\$1,205.12	\$77,392.42
P00877	08/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 244 Prov		\$0.00	\$650.36	\$76,742.06
P00894	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Prov		\$0.00	\$747.99	\$75,994.07
P00895	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		\$0.00	\$700.05	\$75,294.02
P00946	17/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 263 Prov		\$0.00	\$1,200.00	\$74,094.02
P01061	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov		\$0.00	\$388.08	\$73,705.94
P01062	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Prov		\$0.00	\$790.83	\$72,915.11
P01080	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		\$0.00	\$1,126.27	\$71,788.84
P01093	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 298 Prov		\$0.00	\$1,013.67	\$70,775.17
P01146	08/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov		\$0.00	\$709.92	\$70,065.25
P01261	29/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 330 Prov		\$0.00	\$790.41	\$69,274.84
P01262	29/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 331 Prov		\$0.00	\$360.36	\$68,914.48
P01280	05/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 341 Prov		\$0.00	\$499.98	\$68,414.50
P01302	26/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 358 Prov		\$0.00	\$1,400.08	\$67,014.42
P01420	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 367 Prov		\$0.00	\$425.08	\$66,589.34
P01421	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		\$0.00	\$1,072.01	\$65,517.33
P01444	07/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 373 Prov		\$0.00	\$892.03	\$64,625.30
P01584	07/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		\$0.00	\$1,200.22	\$63,425.08
P01494	19/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 386 Prov		\$0.00	\$514.77	\$62,910.31
P01509	22/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 396 Prov		\$0.00	\$1,155.63	\$61,754.68
P01614	06/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		\$0.00	\$1,365.35	\$60,389.33
P01625	17/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		\$0.00	\$1,109.63	\$59,279.70
P01626	17/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 425 Prov		\$0.00	\$1,408.51	\$57,871.19
P01761	31/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 445 Prov		\$0.00	\$1,098.41	\$56,772.78
P01803	11/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		\$0.00	\$800.18	\$55,972.60
P01851	11/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		\$0.00	\$273.88	\$55,698.72
P01773	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 456 Prov		\$0.00	\$1,301.51	\$54,397.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01776	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 458 Prov	\$0.00	\$1,109.40	\$53,287.81		
P01781	15/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 461 Prov	\$0.00	\$1,274.83	\$52,012.98		
P01919	17/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov	\$0.00	\$1,100.06	\$50,912.92		
P01920	22/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov	\$0.00	\$1,027.27	\$49,885.65		
P01918	29/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 482 Prov	\$0.00	\$1,236.52	\$48,649.13		
P01971	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 492 Prov	\$0.00	\$1,109.40	\$47,539.73		
P01975	05/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov	\$0.00	\$1,216.24	\$46,323.49		
P01979	08/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 500 Prov	\$0.00	\$665.48	\$45,658.01		
P01986	14/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 507 Prov	\$0.00	\$1,020.13	\$44,637.88		
P01987	15/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 508 Prov	\$0.00	\$410.80	\$44,227.08		
P02147	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$1,109.40	\$45,336.48		
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$45,836.46	-\$499.98		
P02230	30/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$499.98	\$0.00		
8220-522022-C0101-50-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-522022-C0101-50-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00		
8220-522022-C0101-50-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-522022-C0101-50-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$423.40	\$9,576.60		
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$9,576.60	\$0.00		
8220-522022-C0101-50-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
8220-522022-C0101-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00		
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GC (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-0:	\$0.00	\$1,035.00	\$13,965.00		
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GC (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-0:	\$0.00	\$100.00	\$13,865.00		
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB2	\$0.00	\$595.00	\$13,270.00		
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB2	\$0.00	\$100.00	\$13,170.00		
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:	\$0.00	\$818.00	\$12,352.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:	\$0.00	\$400.00	\$11,952.00	
	C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 42613E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:	\$0.00	\$526.00	\$11,426.00	
	C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 42613E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:	\$0.00	\$400.00	\$11,026.00	
	C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN	\$0.00	\$666.00	\$10,360.00	
	C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN	\$0.00	\$400.00	\$9,960.00	
	C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22	\$0.00	\$1,434.00	\$8,526.00	
	C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22	\$0.00	\$400.00	\$8,126.00	
	C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGI	\$0.00	\$3,634.00	\$4,492.00	
	C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGI	\$0.00	\$400.00	\$4,092.00	
	C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 26564E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGI	\$0.00	\$858.00	\$3,234.00	
	C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 26564E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGI	\$0.00	\$400.00	\$2,834.00	
	P01648	06/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$3,500.00	\$0.00	\$6,334.00
	C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 27558E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04	\$0.00	\$1,452.00	\$4,882.00	
	C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 27558E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04	\$0.00	\$400.00	\$4,482.00	
	C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69E	\$0.00	\$816.01	\$3,665.99	
	C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69E	\$0.00	\$399.99	\$3,266.00	
	C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC	\$0.00	\$622.00	\$2,644.00	
	C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC	\$0.00	\$100.00	\$2,544.00	
	C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC	\$0.00	\$733.00	\$1,811.00	
	C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC	\$0.00	\$100.00	\$1,711.00	
	P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$0.00	\$1,711.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3121					Gas		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3121-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV	\$0.00	\$400.59	\$7,999.41	
	P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$0.00	\$7,999.41	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3131					Agua		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P01439	07/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$0.00	\$3,568.00	\$1,432.00
	P02067	23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA					\$0.00	\$986.00	\$446.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$0.00	\$446.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3141					Telefonía tradicional		\$0.00	\$15,986.00	\$15,986.00
8220-522022- C0101-50-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$15,986.00	\$15,986.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 03944	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928 ENER		\$0.00	\$799.00	\$14,201.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GC (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928 FEB		\$0.00	\$1,598.00	\$12,603.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 38806	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022 636		\$0.00	\$799.00	\$11,804.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO 2022		\$0.00	\$799.00	\$11,005.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22 6366948		\$0.00	\$799.00	\$10,206.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 26365	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		\$0.00	\$799.00	\$9,407.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 23074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$799.00	\$8,608.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$0.00	\$3,500.00	\$5,108.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	22875FC0D	SPEI 21407	GC (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP Direct		\$0.00	\$799.00	\$4,309.00
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$1,797.00	\$2,512.00
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	287754831	SPEI 38995	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES NOVIEN		\$0.00	\$799.00	\$1,713.00
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA	\$986.00	\$0.00	\$2,699.00
D00631	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$1,900.00	\$799.00
D00632	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$799.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8220-522022- C0101-50-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3181					Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8220-522022- C0101-50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$240.00	\$5,760.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$160.00	\$5,600.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$79.99	\$5,520.01
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$0.00	\$5,520.00	\$0.01
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$400.00	\$0.00	\$400.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI		\$0.00	\$400.00	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$3,220.00	-\$3,219.99
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		\$0.00	-\$3,220.00	\$0.01
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
P00010	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$109,589.40	\$2,910.60
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$400.00	\$2,510.60
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,466.00	\$44.60
P02219	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILI		\$0.00	-\$0.22	\$44.82
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$44.56	\$0.26
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	\$0.26	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O		\$0.00	\$2,552.00	\$2,348.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,348.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.02	-\$0.02
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.00	-\$0.02	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,000.00	\$7,400.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,000.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$0.00	\$1,183.98	\$22,576.02
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$0.00	\$5,419.46	\$17,156.56
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$17,156.56	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$96,315.96	\$0.00	\$96,315.96
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$93,020.00	\$3,295.96
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,000.00	\$2,295.96
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,295.96	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,653.50	\$49,653.50	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$49,653.50	\$49,653.50	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$24,000.00	\$25,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,500.00	\$21,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$11,500.00	\$10,000.00
P01139	06/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$3,339.00	\$6,661.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,204.00	\$4,457.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$653.50	\$0.00	\$5,110.50
P01991	20/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$5,109.00	\$1.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$1.50	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-522022- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00
P01045	20/06/2022	NP			GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (. GC Orden de Compra :	\$0.00 \$2,760.80 \$4,239.20
P01045	20/06/2022	NP			GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :	\$0.00 \$754.00 \$3,485.20
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$653.50 \$2,831.70
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$2,831.70 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFN/	\$0.00 \$928.00 \$4,072.00
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$2,000.00 \$2,072.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00 \$2,072.00 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00 \$86,796.00 \$86,796.00 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$86,796.00 \$86,796.00 \$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$86,796.00 \$0.00 \$86,796.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$86,796.00 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3691					Otros servicios de información	\$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00 \$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$14,000.00 \$0.00 \$14,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$14,000.00 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$14,831.70 \$14,831.70 \$0.00
8220-522022- C0101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$14,831.70 \$14,831.70 \$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABI	\$0.00 \$121.80 \$9,878.20
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABI	\$0.00 \$125.00 \$9,753.20
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIE	\$0.00 \$150.80 \$9,602.40



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIE		\$0.00	\$116.00	\$9,486.40
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$6,470.00	\$3,016.40
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$0.00	\$179.80	\$2,836.60
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$0.00	\$17.40	\$2,819.20
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$0.00	\$18.60	\$2,800.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$218.00	\$2,582.60
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$0.00	\$150.80	\$2,431.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$0.00	\$110.00	\$2,321.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$0.00	\$116.00	\$2,205.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$0.00	\$740.00	\$1,465.80
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,303.00	\$162.80
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$4,831.70	\$0.00	\$4,994.50
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 263783	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$0.00	\$3,864.00	\$1,130.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$1,130.50	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$977.12	\$977.12
8220-522022- C0101-50-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$977.12	\$977.12
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$977.12	\$0.00	\$977.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPA		\$0.00	\$977.12	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,015.00	\$10,015.00
8220-522022- C0101-50-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,015.00	\$10,015.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$0.00	\$119.00	\$4,181.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$654.00	\$3,527.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$654.00	\$2,873.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$268.00	\$2,605.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$0.00	\$536.00	\$2,069.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914015	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$654.00	\$1,415.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$5,000.00	\$0.00	\$6,415.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021245	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$1,442.00	\$4,973.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026155	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$922.00	\$4,051.00
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,051.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$715.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3991					Otros servicios generales	\$0.00
8220-522022- C0101-50-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,100.01
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00
8220-522022- C0101-50-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
8220-522022- C0101-50-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-522022- C0102					CAPACITACION	\$0.00
8220-522022- C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
8220-522022- C0102-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8220-522022- C0102-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,765.22
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com	\$0.00
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-522022- C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$120.11
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$125.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,963.55	\$0.00	\$2,046.16
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$1,499.00	\$547.16
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$263.28	\$283.88
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$481.80	\$0.00	\$765.68
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$103.00	\$662.68
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$44.00	\$618.68
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$49.80	\$568.88
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$284.39	\$284.49
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$284.49	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$522.50	\$522.50	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.50	\$522.50	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$522.50	\$0.00	\$522.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$244.96	\$277.54
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$277.50	\$0.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.04	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,176.33	\$24,176.33	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,176.33	\$24,176.33	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,144.98	\$0.00	\$1,144.98
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$499.98	\$645.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$645.00	\$0.00
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,154.20	\$0.00	\$1,154.20
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$144.00	\$1,010.20
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$368.00	\$642.20
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,835.65	\$0.00	\$2,477.85
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$116.00	\$2,361.85
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$106.60	\$2,255.25
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$76.86	\$2,178.39
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$876.00	\$1,302.39
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$1,260.00	\$42.39
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$161.00	\$0.00	\$203.39
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$160.44	\$42.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01708	03/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$657.00	\$0.00	\$699.95	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$657.00	\$42.95	
P01780	03/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$12,224.00	\$0.00	\$12,266.95	
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634		GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BRE	\$0.00	\$1,095.00	\$11,171.95	
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	364331D6	SPEI 11533E		GC (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACIÓN CEDH. GP Directo	\$0.00	\$2,784.00	\$8,387.95	
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 218134		GC (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA EXTENDI	\$0.00	\$2,785.00	\$5,602.95	
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022E		GC (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACIC	\$0.00	\$5,560.00	\$42.95	
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$6,999.50	\$0.00	\$7,042.45	
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707		GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPR	\$0.00	\$3,217.50	\$3,824.95	
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00	\$240.00	\$3,584.95	
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00	\$1,067.00	\$2,517.95	
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00	\$698.00	\$1,819.95	
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00	\$71.80	\$1,748.15	
D00650	30/12/2022	8526				PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A FA	\$0.00	\$1,705.20	\$42.95	
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$42.95	\$0.00	
8220-522022-C0102-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$217.50	\$217.50	\$0.00
8220-522022-C0102-18-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$217.50	\$217.50	\$0.00
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$217.50	\$0.00	\$217.50	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00	\$217.50	\$0.00	
8220-522022-C0102-18-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$17,583.43	\$17,583.43	\$0.00
8220-522022-C0102-18-2731-1						Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,583.43	\$17,583.43	\$0.00
P01288	02/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$348.02	\$0.00	\$348.02	
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$348.02	\$0.00	
P01435	02/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$779.00	\$0.00	\$779.00	
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588		GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00	\$779.01	-\$0.01	
P01455	13/09/2022		NP			GC Producto: 2731000086 MATERIAL DIDÁCTICO 11 JENGAS: LIJADOS, ESQUIN/	\$0.00	\$14,742.90	-\$14,742.91	
P01489	13/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$14,742.91	\$0.00	\$0.00	
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$1,713.50	\$0.00	\$1,713.50	
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU	\$0.00	\$864.50	\$849.00	
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU	\$0.00	\$848.98	\$0.02	
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$0.02	\$0.00	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522022- C0102-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$91.05	\$91.05	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$91.05	\$91.05	\$0.00
	P01435 02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$91.05	\$0.00	\$91.05
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$91.05	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$6,816.80	\$6,816.80	\$0.00
8220-522022- C0102-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$6,816.80	\$6,816.80	\$0.00
	P00886 01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$846.80	\$0.00	\$846.80
	P00890 15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$846.80	\$0.00
	P01777 11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00
	P01778 14/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.		\$0.00	\$3,980.00	\$1,990.00
	P01856 25/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.		\$0.00	-\$3,980.00	\$5,970.00
	P01857 25/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.		\$0.00	\$5,970.00	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$5,970.00	-\$5,970.00
	P02232 30/12/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.		\$0.00	-\$5,970.00	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$391.81	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$391.81	\$0.00
	P01288 02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$391.81	\$0.00	\$391.81
	C01011 16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$391.81	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
	P00663 28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$670.00	\$0.00	\$670.00
	C00484 29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$670.00	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00	\$0.00
	P00886 01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
	P01019 28/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$0.01	-\$0.01



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCELACION)		\$0.00	-\$0.01	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$781.84	\$0.00	\$781.84
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$781.84	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$336.40	\$0.00	\$336.40
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$336.40	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$336.40	\$0.00	\$336.40
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-17061		CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$336.40	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$42,200.28	\$42,200.28	\$0.00
8220-522022- C0102-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,200.28	\$42,200.28	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$0.00	\$300.00	\$2,100.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$0.00	\$300.00	\$1,800.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$0.00	\$300.00	\$1,500.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$0.00	\$300.00	\$1,200.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$0.00	\$300.00	\$900.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDITH		14399	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS A CL		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,825.87	\$0.00	\$4,825.87
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$0.00	\$334.65	\$4,491.22
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$0.00	\$1,186.85	\$3,304.37
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$0.00	\$278.50	\$3,025.87
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIC		\$0.00	\$250.00	\$2,775.87
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO		\$0.00	\$250.00	\$2,525.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$0.00	\$1,187.00	\$1,338.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$0.00	\$730.85	\$608.02
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$0.00	\$303.02	\$305.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$0.00	\$26.50	\$278.50
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$0.00	\$278.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, F		\$0.00	\$350.00	\$950.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Compr		\$0.00	\$350.00	\$600.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, F		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRA		\$0.00	\$250.00	\$50.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,658.40	\$0.00	\$3,708.40
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$154.00	\$3,554.40
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$223.00	\$3,331.40
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$191.00	\$3,140.40
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$253.80	\$2,886.60
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$248.40	\$2,638.20
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$183.60	\$2,454.60
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$250.00	\$2,204.60
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$250.00	\$1,954.60
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$255.00	\$1,699.60
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$250.00	\$1,449.60
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$250.00	\$1,199.60
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$250.00	\$949.60
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22		\$0.00	\$250.00	\$699.60
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACI		\$0.00	\$250.00	\$449.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,061.84	\$0.00	\$4,511.44
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREM		\$0.00	\$1,389.52	\$3,121.92
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREM		\$0.00	\$250.00	\$2,871.92
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREM		\$0.00	\$240.86	\$2,631.06
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREM		\$0.00	\$182.00	\$2,449.06
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREM		\$0.00	\$1,037.62	\$1,411.44
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$0.00	\$250.00	\$1,161.44
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$0.00	\$216.00	\$945.44
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$0.00	\$225.00	\$720.44
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$0.00	\$215.00	\$505.44
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS ,		\$0.00	\$252.72	\$252.72
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS J		\$0.00	\$252.72	\$0.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,313.74	\$0.00	\$4,313.74
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C		\$0.00	\$233.00	\$4,080.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$0.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$215.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$3,865.74
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$250.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$3,615.74
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$225.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$3,390.74
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$77.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C	\$3,313.74
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$135.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$3,178.74
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$194.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$2,984.74
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$850.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$2,134.74
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$480.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,654.74
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$254.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,399.75
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO I	\$0.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO I	\$250.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO I	\$1,149.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2	\$0.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2	\$350.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2	\$799.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2	\$449.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2	\$350.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CR	\$0.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CR	\$350.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CR	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,192.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,192.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA	\$0.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA	\$500.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA	\$6,692.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA	\$250.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA	\$6,442.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$1,200.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$5,242.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$400.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$4,841.77
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$940.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$3,901.77
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF	\$0.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF	\$238.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF	\$3,663.77
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF	\$405.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF	\$3,258.77
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INA	\$0.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INA	\$238.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INA	\$3,020.77
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$0.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$150.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$2,870.77
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$850.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$2,020.77
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$1,885.77
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$1,000.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE	\$885.77
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$0.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$250.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$635.77
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$278.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$357.77
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$0.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$264.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI	\$93.77
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$14,448.43
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$14,542.20
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$0.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$264.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$14,278.20
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$272.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$14,006.20
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$35.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$13,971.20
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$64.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA :	\$13,907.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV C/	\$0.00
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV C/	\$588.80
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$250.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$1,400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$300.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$200.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$300.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$1,300.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$313.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$965.26
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$690.22
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$835.05
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$1,392.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$400.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$2,455.04
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$682.02
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$499.57
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$442.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$94.24
8220-522022- C0102-18-3921					Impuestos y derechos	\$582.00
8220-522022- C0102-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$582.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$582.00
8220-522022- C0102-18-3991					Otros servicios generales	\$449.02
8220-522022- C0102-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$449.02
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$449.02
8220-522022- C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$10,718.40
8220-522022- C0102-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$423.40



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-522022- C0102-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$423.40
P00890	15/06/2022	NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr	\$0.00
8220-522022- C0102-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00
8220-522022- C0102-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,470.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF	SPEI 310370		GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI	\$0.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF	SPEI 264047		GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN	\$0.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU	571		GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$0.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU	571		GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$0.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU	571		GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$0.00
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU	574		GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI	\$0.00
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU	574		GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$318.00
C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	586		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,204.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	SPEI 337924		GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$1,303.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	SPEI 420785		GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$0.00
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU	592		GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA	\$0.00
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU	598		GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-522022- C0103					DHNET	\$0.00
8220-522022- C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,572.10
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/	14437		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/	14437		GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$299.00	\$804.10
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$61.00	\$743.10
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$183.00	\$560.10
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$29.85	\$530.25
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$397.50	\$132.75
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$132.75	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$75,250.36	\$75,250.36	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$75,250.36	\$75,250.36	\$0.00
P00625	19/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$32,614.56	\$0.00	\$32,614.56
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000160 VINIL IMPRESO HD 12.4 M X 1.6 M (. GC Orden de Com		\$0.00	\$8,839.20	\$23,775.36
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000161 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN (. GC Orden de Com		\$0.00	\$2,088.00	\$21,687.36
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000162 HOJAS DE COROPLAST ROTULADAS CON VINIL IMPR		\$0.00	\$21,367.20	\$320.16
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000167 COROPLAST SIN IMPRESIÓN 26 CM X 26 CM (. GC Ord		\$0.00	\$69.60	\$250.56
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000163 VINIL DE CORTE DORADO 17.5 CM X 22 CM (. GC Orde		\$0.00	\$41.76	\$208.80
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000164 VINIL DE CORTE AZUL FUERTE Y CYAN 22 CM X 24 CM		\$0.00	\$69.60	\$139.20
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000165 VINIL DE CORTE DORADO 59 CM X 16 CM (. GC Orden		\$0.00	\$90.48	\$48.72
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000166 VINIL DE CORTE DORADO 24 CM X 19.6 CM (. GC Orde		\$0.00	\$48.72	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$875.80	\$0.00	\$875.80
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000169 LONA FULL COLOR 2 MTS X 1.40 MTS (. GC Orden de (		\$0.00	\$243.60	\$632.20
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000170 BANNER 60 CM X 1.60 MTS (. GC Orden de Compra : 24		\$0.00	\$174.00	\$458.20
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 60 CM X 1.60 MTS (TIPO AR		\$0.00	\$458.20	\$0.00
P01688	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
P01736	31/10/2022		NP		GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON LOGOTIPO II		\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
P01968	01/12/2022		NP		GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON LOGOTIPO II		\$0.00	-\$41,760.00	\$41,760.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (. GC Orden de Cc		\$0.00	\$2,262.00	\$1,149.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (. GC Orden de Cor		\$0.00	\$1,148.40	\$0.60
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (. Cancelación GC		\$0.00	-\$2,262.00	\$2,262.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (. Cancelación GC (		\$0.00	-\$1,148.40	\$3,411.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$3,411.00	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2741					Productos textiles	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (. GC Orden de Compra : 323 Proveedor : 9		\$0.00	\$12,992.00	\$2,900.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (. GC Orden de Compra : 3		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (. Cancelación GC Orden de Compra : 323 F		\$0.00	-\$12,992.00	\$12,992.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (. Cancelación GC Orden de		\$0.00	-\$2,900.00	\$15,892.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,374.70	\$7,517.30
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR NEGR		\$0.00	\$4,158.60	\$3,358.70
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR NEGR		\$0.00	-\$4,158.60	\$7,517.30
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$7,517.30	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$20,878.10	\$20,878.10	\$0.00
8220-522022- C0103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$20,878.10	\$20,878.10	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$12,502.40	\$0.00	\$12,502.40
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. GC		\$0.00	\$10,182.40	\$2,320.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000115 ARAÑA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (. GC (		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. Ca		\$0.00	-\$10,182.40	\$10,182.40
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000115 ARAÑA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (. Can		\$0.00	-\$2,320.00	\$12,502.40
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,375.70	\$0.00	\$20,878.10
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4 MICROFON		\$0.00	\$6,902.00	\$13,976.10
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (. GC Orden de Co		\$0.00	\$1,322.40	\$12,653.70
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (. GC Orden de Co		\$0.00	\$10,440.00	\$2,213.70
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (. GC Order		\$0.00	\$1,299.20	\$914.50
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. GC Orde		\$0.00	\$914.08	\$0.42
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$20,878.10	-\$20,877.68
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4 MICROFON		\$0.00	-\$6,902.00	-\$13,975.68
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (. Cancelación GC		\$0.00	-\$1,322.40	-\$12,653.28
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (. Cancelación GC		\$0.00	-\$10,440.00	-\$2,213.28
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (. Cancelaci		\$0.00	-\$1,299.20	-\$914.08



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. Cancela	\$0.00		-\$914.08	\$0.00
8220-522022- C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-522022- C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$200,000.00		\$0.00	\$200,000.00
8220-522022- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
8220-522022- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$42,749.48		\$0.00	\$42,749.48
P00719	06/05/2022		NP		GC Producto: 3611000016 EVENTO TERCERA EDICION DEL PREMIO ESTATAL DI	\$0.00		\$40,832.00	\$1,917.48
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000013 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y OJILLC	\$0.00		\$87.00	\$1,830.48
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000014 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y OJILLC	\$0.00		\$960.48	\$870.00
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000015 COROPLAST CON VINIL IMPRESO FULL COLOR 1.20 X	\$0.00		\$870.00	\$0.00
8220-522022- C0103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$37,910.96	\$37,910.96	\$0.00
8220-522022- C0103-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,910.96	\$37,910.96	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$600.00		\$0.00	\$600.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05	\$0.00		\$260.00	\$40.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$18,342.00		\$0.00	\$18,382.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI	\$0.00		\$2,373.70	\$16,008.30
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI	\$0.00		\$227.01	\$15,781.29
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI	\$0.00		\$26.39	\$15,754.90
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI	\$0.00		\$69.90	\$15,685.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI	\$0.00		\$455.00	\$15,230.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI	\$0.00		\$73.50	\$15,156.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI	\$0.00		\$74.50	\$15,082.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC	\$0.00		\$236.00	\$14,846.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC	\$0.00		\$38.88	\$14,807.12
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC	\$0.00		\$72.42	\$14,734.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC	\$0.00		\$579.00	\$14,155.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC	\$0.00		\$2,373.70	\$11,782.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE	\$0.00		\$273.01	\$11,508.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$0.00	\$2,373.70	\$9,135.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$0.00	\$650.00	\$8,485.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$0.00	\$3.29	\$8,482.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICI		\$0.00	\$1,327.25	\$7,154.75
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICI		\$0.00	\$472.75	\$6,682.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$0.00	\$700.00	\$5,982.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$0.00	\$399.01	\$5,582.99
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$0.00	\$2,373.70	\$3,209.29
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$0.00	\$527.29	\$2,682.00
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAM		\$0.00	\$250.00	\$2,432.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14502	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARG		\$0.00	\$250.00	\$2,182.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS		\$0.00	\$1,186.85	\$995.15
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS		\$0.00	\$132.01	\$863.14
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS		\$0.00	\$323.00	\$540.14
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$6,403.12	\$0.00	\$6,943.26
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C		\$0.00	\$1,324.00	\$5,619.26
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C		\$0.00	\$211.00	\$5,408.26
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C		\$0.00	\$288.00	\$5,120.26
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$0.00	\$219.00	\$4,901.26
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$0.00	\$1,324.00	\$3,577.26
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$0.00	\$312.00	\$3,265.26
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$0.00	\$700.12	\$2,565.14
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S		\$0.00	\$219.00	\$2,346.14
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S		\$0.00	\$275.99	\$2,070.15
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S		\$0.00	\$1,324.00	\$746.15
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S		\$0.00	\$13.99	\$732.16
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$12,008.84	\$0.00	\$12,741.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$0.00	\$202.99	\$12,538.01
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$0.00	\$312.01	\$12,226.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$0.00	\$1,232.64	\$10,993.36
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$0.00	\$18.00	\$10,975.36
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$0.00	\$70.50	\$10,904.86
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y		\$0.00	\$600.00	\$10,304.86
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y		\$0.00	\$1,232.64	\$9,072.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y	\$0.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y	\$251.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$0.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$500.01
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$0.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$317.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$254.01
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$77.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$1,232.64
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$0.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$1,232.64
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$235.99
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$334.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$0.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$172.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO	\$456.99
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO	\$1,232.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO	\$327.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$199.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$557.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8220-522022- C0103-18-3991		Otros servicios generales				\$0.00
8220-522022- C0103-18-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$13,153.00
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF				\$0.00
8230-170122		RECURSOS PROPIOS				\$10,698,333.88
8230-170122- C0101		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS				\$17,500,433.88
8230-170122- C0101-16		CUAUHTÉMOC				\$6,802,100.00
8230-170122- C0101-16-3121		Gas				\$0.00
8230-170122- C0101-16-3121-1		Gas G. Corriente				\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,781.08
8230-170122-C0101-18		CHIHUAHUA				\$0.00
8230-170122-C0101-18-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00
8230-170122-C0101-18-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$30,000.00
P01291	15/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,038.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$22,831.02
8230-170122-C0101-18-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor				\$0.00
8230-170122-C0101-18-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
8230-170122-C0101-18-3231		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac				\$0.00
8230-170122-C0101-18-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec				\$0.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$19,060.86
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$746.02
8230-170122-C0101-18-3321		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci				\$0.00
8230-170122-C0101-18-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r				\$0.00
P01910	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-170122-C0101-18-3381		Servicios de vigilancia				\$0.00
8230-170122-C0101-18-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00
P02019	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-170122-C0101-18-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-170122- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,000.00
8230-170122- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8230-170122- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
	P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
	P01076 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$60,000.00
	P01155 01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$63,000.00
	P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,090.00
	P01497 01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$100,000.00
	P01436 05/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,600.00
	P01772 03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00
	P01910 18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$45,472.00
	P01954 25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$5,000.00
	P01966 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$15,000.00
	P02003 08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$11,945.00
	P02019 19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$73,660.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8230-170122- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00
8230-170122- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
	P01436 05/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-170122- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00
8230-170122- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P01774 09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$943.57
8230-170122- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00
8230-170122- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
	P01076 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$11,945.00 \$71,945.00
8230-170122- C0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00 \$1,319.38 \$3,400.00 \$2,080.62
8230-170122- C0101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$1,319.38 \$3,400.00 \$2,080.62
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$3,400.00 \$3,400.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,319.38 \$0.00 \$2,080.62
8230-170122- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00 \$3,137.01 \$5,000.00 \$1,862.99
8230-170122- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00 \$3,137.01 \$5,000.00 \$1,862.99
P01954	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,137.01 \$0.00 \$1,862.99
8230-170122- C0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00 \$22,124.55 \$108,491.10 \$86,366.55
8230-170122- C0101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$22,124.55 \$108,491.10 \$86,366.55
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00 \$108,491.10 \$108,491.10
P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$13,398.00 \$0.00 \$95,093.10
P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$8,726.55 \$0.00 \$86,366.55
8230-170122- C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00 \$0.00 \$4,474,000.00 \$4,474,000.00
8230-170122- C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$4,474,000.00 \$4,474,000.00
P00093	14/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$3,199,000.00 \$3,199,000.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00 \$1,275,000.00 \$4,474,000.00
8230-170122- C0101-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00 \$0.00 \$8,726.55 \$8,726.55
8230-170122- C0101-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$8,726.55 \$8,726.55
P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$8,726.55 \$8,726.55
8230-170122- C0101-31					PARRAL	\$0.00 \$3,190.00 \$13,398.00 \$10,208.00
8230-170122- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00 \$3,190.00 \$13,398.00 \$10,208.00
8230-170122- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$3,190.00 \$13,398.00 \$10,208.00
P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$13,398.00 \$13,398.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS
						\$3,190.00
8230-170122- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00
						\$25,035.00
8230-170122- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
						\$10,035.00
8230-170122- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
						\$10,035.00
P01291	15/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR
						\$0.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	AMPLIAC
						\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS
						\$10,035.00
8230-170122- C0101-36-3121					Gas	\$0.00
						\$15,000.00
8230-170122- C0101-36-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00
						\$15,000.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	AMPLIAC
						\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS
						\$15,000.00
8230-170122- C0102					CAPACITACION	\$0.00
						\$291.72
8230-170122- C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00
						\$0.00
8230-170122- C0102-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00
						\$0.00
8230-170122- C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
P01155	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR
						\$0.00
8230-170122- C0102-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00
						\$0.00
8230-170122- C0102-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA
						\$0.00
8230-170122- C0102-31					PARRAL	\$0.00
						\$0.01
8230-170122- C0102-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$0.01
8230-170122- C0102-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$0.01
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR
						\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS
						\$0.01



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-170122-C0102-36					JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
8230-170122-C0102-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
8230-170122-C0102-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
8230-170122-C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$291.71	\$7,147.82	\$6,856.11
8230-170122-C0102-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$291.71	\$7,147.82	\$6,856.11
8230-170122-C0102-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$291.71	\$7,147.82	\$6,856.11
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$291.71	\$0.00	\$6,856.11
8230-170122-C0103					DHNET	\$0.00	\$101,338.85	\$289,090.00	\$187,751.15
8230-170122-C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$101,338.85	\$289,090.00	\$187,751.15
8230-170122-C0103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
8230-170122-C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
8230-170122-C0103-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$11,090.00	\$0.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$60,248.85	\$201,000.00	\$140,751.15



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-170122- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$60,248.85 \$201,000.00 \$140,751.15
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00 \$201,000.00 \$201,000.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$47,000.00 \$0.00 \$154,000.00
P01774	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$13,248.85 \$0.00 \$140,751.15
8230-170122- C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00 \$0.00 \$100,000.04 \$100,000.04
8230-170122- C0104-36					JUÁREZ	\$0.00 \$0.00 \$100,000.04 \$100,000.04
8230-170122- C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00 \$0.00 \$100,000.04 \$100,000.04
8230-170122- C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$100,000.04 \$100,000.04
P01497	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00 \$0.04 \$100,000.04
8230-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00 \$6,170,276.55 \$6,170,276.49 -\$0.06
8230-521922- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00 \$6,143,672.23 \$5,985,161.86 -\$158,510.37
8230-521922- C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00 \$449,626.43 \$435,703.40 -\$13,923.03
8230-521922- C0101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00 \$0.00 \$39,587.23 \$39,587.23
8230-521922- C0101-16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00 \$0.00 \$39,587.23 \$39,587.23
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$39,587.23 \$39,587.23
8230-521922- C0101-16-1521					Indemnizaciones	\$0.00 \$0.00 \$74,278.68 \$74,278.68
8230-521922- C0101-16-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$74,278.68 \$74,278.68
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$74,278.68 \$74,278.68
8230-521922- C0101-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00 \$0.00 \$5,940.00 \$5,940.00
8230-521922- C0101-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,940.00 \$5,940.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$5,940.00 \$5,940.00
8230-521922- C0101-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00 \$0.00 \$1,710.00 \$1,710.00
8230-521922- C0101-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,710.00 \$1,710.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,710.00
8230-521922- C0101-16-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$194,001.50	\$194,001.50
8230-521922- C0101-16-1711-1					Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,001.50	\$194,001.50
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$0.00	\$191,688.00	\$191,688.00
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$0.00	\$2,313.50	\$194,001.50
8230-521922- C0101-16-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,374.59	\$0.00	-\$2,374.59
8230-521922- C0101-16-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,374.59	\$0.00	-\$2,374.59
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,374.59	\$0.00	\$0.00	-\$2,374.59
8230-521922- C0101-16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$7,021.45	\$0.00	-\$7,021.45
8230-521922- C0101-16-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$7,021.45	\$0.00	-\$7,021.45
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,021.45	\$0.00	\$0.00	-\$7,021.45
8230-521922- C0101-16-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00	-\$5,539.00
8230-521922- C0101-16-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00	-\$5,539.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,539.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,539.00
8230-521922- C0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$48.58	\$0.00	-\$48.58
8230-521922- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$48.58	\$0.00	-\$48.58
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$48.58	\$0.00	\$0.00	-\$48.58
8230-521922- C0101-16-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
8230-521922- C0101-16-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.00
8230-521922- C0101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,340.00	\$5,000.00	\$660.00
8230-521922- C0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,340.00	\$5,000.00	\$660.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$4,340.00	\$0.00	\$660.00
8230-521922- C0101-16-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8230-521922- C0101-16-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA	\$420.00	\$0.00	\$2,080.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
8230-521922- C0101-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$79,099.90	\$79,099.90
8230-521922- C0101-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$79,099.90	\$79,099.90
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$71,599.90	\$0.00	-\$79,099.90
8230-521922- C0101-16-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$986.00
8230-521922- C0101-16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$986.00
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$0.00	\$986.00	\$986.00
8230-521922- C0101-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-521922- C0101-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$986.00	\$0.00	-\$986.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$423.40	\$0.00	-\$1,409.40
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$8,590.60	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-16-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$4,579.00	\$4,579.00
8230-521922- C0101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$4,579.00	\$4,579.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$4,579.00	\$0.00	-\$4,579.00
8230-521922- C0101-16-3121					Gas		\$0.00	\$540.77	\$540.77
8230-521922- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$540.77	\$540.77
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$540.77	\$0.00	-\$540.77
8230-521922- C0101-16-3131					Agua		\$0.00	\$94.51	\$94.51



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$94.51
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3141					Telefonía tradicional	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
	P00002 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$6,600.00
	P01069 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,400.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00
						\$6,700.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00
	P01718 31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,700.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00
						\$11,640.01
						\$15,600.00
						\$3,959.99
8230-521922- C0101-16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P01248 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$11,640.01
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$6,786.39
						\$8,747.00
						\$1,960.61
8230-521922- C0101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P01248 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$600.00
	P01439 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,185.96
	P02083 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.43
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3291					Otros arrendamientos	\$0.00
						\$0.00
						\$21,600.00
						\$21,600.00
8230-521922- C0101-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P00002 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
						\$21,600.00
8230-521922- C0101-16-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
						-\$15,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$15,000.00
8230-521922- C0101-16-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$948.00
8230-521922- C0101-16-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
P00978	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,000.00
8230-521922- C0101-16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$24,480.26
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.16
8230-521922- C0101-16-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$30,831.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$30,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,966.00
8230-521922- C0101-16-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$10,000.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,844.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$156.00
8230-521922- C0101-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$13,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$27,367.00 \$0.00 -\$27,367.00
8230-521922- C0101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$27,367.00 \$0.00 -\$27,367.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,500.00 \$0.00 -\$13,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,920.00 \$0.00 -\$17,420.00
P02083	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$8,747.00 \$0.00 -\$26,167.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,200.00 \$0.00 -\$27,367.00
8230-521922- C0101-16-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$0.00
8230-521922- C0101-16-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00 \$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00
P00193	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$696.00 \$0.00 \$6,304.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$832.23 \$0.00 \$5,471.77
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$2,143.99 \$0.00 \$3,327.78
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,327.78 \$0.00 \$0.00
8230-521922- C0101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00 \$0.22 \$16,527.00 \$16,526.78
8230-521922- C0101-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$0.22 \$16,527.00 \$16,526.78
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$15,831.00 \$15,831.00
P00193	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$696.00 \$16,527.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.22 \$0.00 \$16,526.78
8230-521922- C0101-16-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00 \$61,996.09 \$0.00 -\$61,996.09
8230-521922- C0101-16-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$61,996.09 \$0.00 -\$61,996.09
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$61,996.09 \$0.00 -\$61,996.09
8230-521922- C0101-16-3691					Otros servicios de información	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
8230-521922- C0101-16-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
8230-521922- C0101-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$30,053.50 \$41,509.99 \$11,456.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,351.10
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,790.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$250.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,188.32
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$5,474.08
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
8230-521922- C0101-16-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$100.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-521922- C0101-16-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
8230-521922- C0101-16-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$10,000.00
8230-521922- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
P00170	02/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$15,413.70
P00596	18/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$19,205.55
8230-521922- C0101-18-1139					Zona de vida cara	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$20,218.00
P00950	14/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$21,345.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$17,896.50
P01025	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$17,114.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$96,302.70 \$0.00 -\$172,876.33
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$235,653.55 \$0.00 -\$408,529.88
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$21,400.00 \$0.00 -\$429,929.88
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$113,865.91 \$0.00 -\$543,795.79
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$208,559.62 \$0.00 -\$752,355.41
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$7,859.60 \$0.00 -\$760,215.01
8230-521922- C0101-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00 \$0.00 \$50,996.65 \$50,996.65
8230-521922- C0101-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00 \$0.00 \$50,996.65 \$50,996.65
P01025	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$17,114.13 \$17,114.13
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$33,882.52 \$50,996.65
8230-521922- C0101-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00 \$4,626.50 \$0.00 -\$4,626.50
8230-521922- C0101-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$4,626.50 \$0.00 -\$4,626.50
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$4,626.50 \$0.00 -\$4,626.50
8230-521922- C0101-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00 \$5,752.00 \$9,406.03 \$3,654.03
8230-521922- C0101-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$5,752.00 \$9,406.03 \$3,654.03
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$9,406.03 \$9,406.03
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$5,752.00 \$0.00 \$3,654.03
8230-521922- C0101-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00 \$142,977.68 \$0.00 -\$142,977.68
8230-521922- C0101-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00 \$142,977.68 \$0.00 -\$142,977.68
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$69,674.00 \$0.00 -\$69,674.00
P01953	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$46,862.25 \$0.00 -\$116,536.25
P02109	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$26,441.43 \$0.00 -\$142,977.68
8230-521922- C0101-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00 \$0.00 \$248,329.25 \$248,329.25
8230-521922- C0101-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$248,329.25 \$248,329.25
P00170	02/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$15,413.70 \$15,413.70
P00596	18/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$19,205.55 \$34,619.25
P00950	14/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$21,345.00 \$55,964.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00
P00178	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$970.00
8230-521922- C0101-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$5,940.00
8230-521922- C0101-18-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00
P00178	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$750.00
8230-521922- C0101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA :	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1711					Estímulos	\$0.00
8230-521922- C0101-18-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$1,986,968.00
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA :	\$8,652.10
8230-521922- C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00
8230-521922- C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$117,688.00	\$117,688.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$678.80	\$0.00	\$117,009.20
8230-521922- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04
8230-521922- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04
8230-521922- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$14,896.75	\$28,000.00	\$13,103.25
8230-521922- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$14,896.75	\$28,000.00	\$13,103.25
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,765.22	\$0.00	-\$4,765.22
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,179.81	\$0.00	-\$6,945.03
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$28,000.00	\$21,054.97
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$7,951.72	\$0.00	\$13,103.25
8230-521922- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,296.00	\$62,179.81	\$47,883.81
8230-521922- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,296.00	\$62,179.81	\$47,883.81
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$14,295.65	\$0.00	\$45,704.35
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,179.81	\$47,884.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.35	\$0.00	\$47,883.81
8230-521922- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.08	\$15,224.50	\$15,224.42
8230-521922- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.08	\$15,224.50	\$15,224.42
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,224.50	\$15,224.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.08	\$0.00	\$15,224.42
8230-521922- C0101-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$28,000.00	\$0.00	\$7,705.88
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$3,782.84	\$0.00	\$3,923.04
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$603.00	\$0.00	\$3,320.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,320.04
8230-521922- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00831	23/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,989.39
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$15,224.50
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,000.00
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$2,076.60
8230-521922- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,397.01
8230-521922- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
8230-521922- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.49
8230-521922- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
						\$30,834.00
						\$45,400.00
						\$14,566.00
8230-521922- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$30,834.00
						\$45,400.00
						\$14,566.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$23,136.20
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$697.80
8230-521922- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00
						\$1,303.68
						\$11,700.00
						\$10,396.32
8230-521922- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00
						\$1,303.68
						\$11,700.00
						\$10,396.32
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,303.68
8230-521922- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00
						\$170.66
						\$30,000.00
						\$29,829.34
8230-521922- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00
						\$170.66
						\$30,000.00
						\$29,829.34
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$170.66
8230-521922- C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00
						\$1,027.81
						\$23,400.60
						\$22,372.79
8230-521922- C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$1,027.81
						\$23,400.60
						\$22,372.79
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,027.81
8230-521922- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00
						\$133,850.91
						\$27,164.63
						-\$106,686.28
8230-521922- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00
						\$133,850.91
						\$27,164.63
						-\$106,686.28
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$93,006.61
P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$40,844.30
						\$0.00
						-\$93,006.61
						-\$133,850.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-521922- C0101-18-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00
8230-521922- C0101-18-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00
P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P01953	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02109	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-521922- C0101-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
8230-521922- C0101-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$3,259.00
8230-521922- C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
8230-521922- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$6,100.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00
8230-521922- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00
8230-521922- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$20,000.00
8230-521922- C0101-18-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00
8230-521922- C0101-18-5611-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$200,000.00
8230-521922- C0101-18-6223					Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00
8230-521922- C0101-18-6223-2					Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
8230-521922- C0101-20					DELICIAS	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$43,085.70 \$0.00 -\$43,085.70
8230-521922- C0101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$43,085.70 \$0.00 -\$43,085.70
	P00466 23/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$12,803.70 \$0.00 -\$12,803.70
	P01166 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$30,282.00 \$0.00 -\$43,085.70
8230-521922- C0101-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00 \$0.00 \$4,627.00 \$4,627.00
8230-521922- C0101-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$4,627.00 \$4,627.00
	P02022 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$4,627.00 \$4,627.00
8230-521922- C0101-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00 \$0.00 \$5,752.00 \$5,752.00
8230-521922- C0101-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,752.00 \$5,752.00
	P02022 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$5,752.00 \$5,752.00
8230-521922- C0101-20-1341					Compensaciones	\$0.00 \$153,093.12 \$0.00 -\$153,093.12
8230-521922- C0101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00 \$153,093.12 \$0.00 -\$153,093.12
	P00026 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$151,731.87 \$0.00 -\$151,731.87
	P01255 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,361.25 \$0.00 -\$153,093.12
8230-521922- C0101-20-1521					Indemnizaciones	\$0.00 \$0.00 \$12,803.70 \$12,803.70
8230-521922- C0101-20-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$12,803.70 \$12,803.70
	P00466 23/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$12,803.70 \$12,803.70
8230-521922- C0101-20-1542					Bono de Guardería	\$0.00 \$0.00 \$1,361.25 \$1,361.25
8230-521922- C0101-20-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,361.25 \$1,361.25
	P01255 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$1,361.25 \$1,361.25
8230-521922- C0101-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00 \$0.00 \$1,710.00 \$1,710.00
8230-521922- C0101-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,710.00 \$1,710.00
	P00748 09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$570.00 \$570.00
	P00963 16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$1,140.00 \$1,710.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-20-1711					Estímulos	\$0.00 \$0.00 \$452,656.10 \$452,656.10
8230-521922- C0101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$452,656.10 \$452,656.10
	P00026 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$416,036.00 \$416,036.00
	P01166 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$30,282.00 \$446,318.00
	P02022 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$6,338.10 \$452,656.10
8230-521922- C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$32,144.46 \$0.00 -\$32,144.46
8230-521922- C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$32,144.46 \$0.00 -\$32,144.46
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$17,144.46 \$0.00 -\$32,144.46
8230-521922- C0101-20-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00 \$47,186.00 \$0.00 -\$47,186.00
8230-521922- C0101-20-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$47,186.00 \$0.00 -\$47,186.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$27,186.00 \$0.00 -\$27,186.00
	P01458 12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$15,878.05 \$0.00 -\$43,064.05
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,121.95 \$0.00 -\$47,186.00
8230-521922- C0101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00 \$54,753.00 \$0.00 -\$54,753.00
8230-521922- C0101-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$54,753.00 \$0.00 -\$54,753.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
	P01288 02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$696.00 \$0.00 -\$50,696.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,057.00 \$0.00 -\$54,753.00
8230-521922- C0101-20-2161					Material de limpieza	\$0.00 \$6,880.72 \$0.00 -\$6,880.72
8230-521922- C0101-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00 \$6,880.72 \$0.00 -\$6,880.72
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$6,880.72 \$0.00 -\$6,880.72
8230-521922- C0101-20-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00 \$1,723.00 \$0.00 -\$1,723.00
8230-521922- C0101-20-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00 \$1,723.00 \$0.00 -\$1,723.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,723.00 \$0.00 -\$1,723.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521922- C0101-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,406.00	\$5,000.00	\$594.00
8230-521922- C0101-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,406.00	\$5,000.00	\$594.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P01288 02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$287.90	\$0.00	\$4,712.10
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$4,118.10	\$0.00	\$594.00
8230-521922- C0101-20-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-521922- C0101-20-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P01288 02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$166.00	\$0.00	\$2,334.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$2,334.00	\$0.00	\$0.00
8230-521922- C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$79,265.34	\$0.00	-\$79,265.34
8230-521922- C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$79,265.34	\$0.00	-\$79,265.34
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$37,500.00	\$0.00	-\$37,500.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$41,765.34	\$0.00	-\$79,265.34
8230-521922- C0101-20-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-20-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P01172 15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$7,582.00	\$0.00	-\$7,582.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$2,418.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00213 03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,019.00	\$0.00	-\$2,019.00
	P00886 01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$423.40	\$0.00	-\$2,442.40
	P01458 12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$7,557.60	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-20-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
8230-521922- C0101-20-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
	P00213 03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521922- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00
8230-521922- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00
	P01439 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$8,431.96	\$8,431.96
	P01833 09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,000.00	\$9,431.96
	P02031 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$6,248.04	\$15,680.00
8230-521922- C0101-20-3121					Gas	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
8230-521922- C0101-20-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
	P02018 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$11,000.64	\$0.00	-\$11,000.64
	P02031 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$4,999.36	\$0.00	-\$16,000.00
8230-521922- C0101-20-3131					Agua	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-521922- C0101-20-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
	P01069 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-521922- C0101-20-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$5,100.00	\$2,822.20	-\$2,277.80
8230-521922- C0101-20-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$2,822.20	-\$2,277.80
	P01718 31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$5,100.00	\$0.00	-\$5,100.00
	P02031 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$2,822.20	-\$2,277.80
8230-521922- C0101-20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,120.20	\$0.00	-\$4,120.20
8230-521922- C0101-20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$4,120.20	\$0.00	-\$4,120.20
	P01718 31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	P01833 09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$1,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$120.20	\$0.00	-\$4,120.20
8230-521922- C0101-20-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$5,740.00	\$8,400.00	\$2,660.00
8230-521922- C0101-20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,740.00	\$8,400.00	\$2,660.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P01248 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$5,740.00	\$0.00	\$2,660.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-20-3291					Otros arrendamientos	\$0.00 \$10,900.00 \$0.00 -\$10,900.00
8230-521922- C0101-20-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$10,900.00 \$0.00 -\$10,900.00
	P01069 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$10,900.00 \$0.00 -\$10,900.00
8230-521922- C0101-20-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00 \$21,000.00 \$0.00 -\$21,000.00
8230-521922- C0101-20-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00 \$21,000.00 \$0.00 -\$21,000.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$21,000.00 \$0.00 -\$21,000.00
8230-521922- C0101-20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00 \$2,348.04 \$0.00 -\$2,348.04
8230-521922- C0101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$2,348.04 \$0.00 -\$2,348.04
	P00495 11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,348.00 \$0.00 -\$2,348.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.04 \$0.00 -\$2,348.04
8230-521922- C0101-20-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00 \$13,400.00 \$0.00 -\$13,400.00
8230-521922- C0101-20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00 \$13,400.00 \$0.00 -\$13,400.00
	P00978 16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$13,400.00 \$0.00 -\$13,400.00
8230-521922- C0101-20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00 \$8,822.35 \$0.00 -\$8,822.35
8230-521922- C0101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00 \$8,822.35 \$0.00 -\$8,822.35
	P00714 04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,822.00 \$0.00 -\$8,822.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.35 \$0.00 -\$8,822.35
8230-521922- C0101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$91,546.60 \$13,500.64 -\$78,045.96
8230-521922- C0101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$91,546.60 \$13,500.64 -\$78,045.96
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$45,400.00 \$0.00 -\$45,400.00
	P00004 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$35,000.00 \$0.00 -\$80,400.00
	P00261 18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$10,218.60 \$0.00 -\$90,618.60
	P00670 27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$2,500.00 -\$88,118.60
	P01591 28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$928.00 \$0.00 -\$89,046.60
	P02018 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$11,000.64 -\$78,045.96



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00 \$21,000.00 \$0.00 -\$21,000.00
8230-521922- C0101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00 \$21,000.00 \$0.00 -\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$16,000.00 \$0.00 -\$16,000.00
P00308	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$522.00 \$0.00 -\$16,522.00
P00670	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,500.00 \$0.00 -\$19,022.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$400.00 \$0.00 -\$19,422.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,578.00 \$0.00 -\$21,000.00
8230-521922- C0101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00 \$0.00 \$522.00 \$522.00
8230-521922- C0101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$522.00 \$522.00
P00308	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$522.00 \$522.00
8230-521922- C0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$45,835.00 \$0.00 -\$45,835.00
8230-521922- C0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$45,835.00 \$0.00 -\$45,835.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$14,000.00 \$0.00 -\$14,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,500.00 \$0.00 -\$17,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$14,500.00 \$0.00 -\$32,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,939.00 \$0.00 -\$34,939.00
P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$4,070.88 \$0.00 -\$39,009.88
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$6,825.12 \$0.00 -\$45,835.00
8230-521922- C0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00 \$3,387.76 \$7,000.00 \$3,612.24
8230-521922- C0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$3,387.76 \$7,000.00 \$3,612.24
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$7,000.00 \$7,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,387.76 \$0.00 \$3,612.24
8230-521922- C0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00 \$0.00 \$11,146.60 \$11,146.60
8230-521922- C0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$11,146.60 \$11,146.60
P00261	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$10,218.60 \$10,218.60
P01591	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$928.00 \$11,146.60
8230-521922- C0101-20-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00 \$86,796.00 \$0.00 -\$86,796.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-20-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$86,796.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-20-3691					Otros servicios de información	\$0.00
						\$14,000.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-20-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00
	P00698 27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$14,000.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$23,801.00
						\$25,900.00
						\$2,099.00
8230-521922- C0101-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P00886 01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,784.00
	P01069 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
	P01780 03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,009.20
	P01966 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$14,034.98
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,972.82
						\$0.00
8230-521922- C0101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$0.00
						\$21,481.00
						\$21,481.00
8230-521922- C0101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
	P00978 16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
	P02124 29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
						\$81.00
8230-521922- C0101-20-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00
						\$0.00
						\$8,158.87
						\$8,158.87
8230-521922- C0101-20-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00
	P01676 11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$8,158.87
						\$8,158.87
8230-521922- C0101-20-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
						\$20,000.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-20-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
	P01492 15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$20,000.00
						\$0.00
						\$-20,000.00
8230-521922- C0101-31					PARRAL	\$0.00
						\$358,782.01
						\$661,151.55
						\$302,369.54
8230-521922- C0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$0.00
						\$24,377.20
						\$24,377.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521922- C0101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,377.20	\$24,377.20
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$24,377.20	\$24,377.20
8230-521922- C0101-31-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39
8230-521922- C0101-31-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39
8230-521922- C0101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$5,141.20	\$5,141.20
8230-521922- C0101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,141.20	\$5,141.20
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$5,141.20	\$5,141.20
8230-521922- C0101-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$9,037.75	\$9,037.75
8230-521922- C0101-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.75	\$9,037.75
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$3,786.88	\$3,786.88
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$5,250.87	\$9,037.75
8230-521922- C0101-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,686.95	\$67,686.95
8230-521922- C0101-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,686.95	\$67,686.95
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$67,686.95	\$67,686.95
8230-521922- C0101-31-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
8230-521922- C0101-31-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
8230-521922- C0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
8230-521922- C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$570.00	\$570.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$570.00	\$1,140.00
8230-521922- C0101-31-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$248,412.00	\$248,412.00
8230-521922- C0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,412.00	\$248,412.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$248,412.00	\$248,412.00
8230-521922- C0101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1.98	\$20.00	\$18.02
8230-521922- C0101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1.98	\$20.00	\$18.02
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$20.00	\$20.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$1.98	\$0.00	\$18.02
8230-521922- C0101-31-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	-\$10,600.00
8230-521922- C0101-31-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	-\$10,600.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,073.00	\$0.00	-\$9,073.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$20.00	\$0.00	-\$9,093.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$1,507.00	\$0.00	-\$10,600.00
8230-521922- C0101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,739.00	\$0.00	-\$3,739.00
8230-521922- C0101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,739.00	\$0.00	-\$3,739.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$3,739.00	\$0.00	-\$3,739.00
8230-521922- C0101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$988.69	\$0.00	-\$988.69
8230-521922- C0101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$988.69	\$0.00	-\$988.69
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$988.69	\$0.00	-\$988.69
8230-521922- C0101-31-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
8230-521922- C0101-31-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
8230-521922- C0101-31-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$498.40	\$5,000.00	\$4,501.60
8230-521922- C0101-31-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$498.40	\$5,000.00	\$4,501.60
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$498.40	\$0.00	\$4,501.60
8230-521922- C0101-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,262.21	\$2,500.00	\$237.79



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,262.21
8230-521922- C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00
8230-521922- C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$7,500.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$26,191.45
8230-521922- C0101-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8230-521922- C0101-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
	P00886 01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$423.40
	P01322 31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,800.82
	P01458 12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,775.78
8230-521922- C0101-31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8230-521922- C0101-31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
	P01322 31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P01552 23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,759.00
8230-521922- C0101-31-3121					Gas	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00
	P01376 17/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,500.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$776.82
8230-521922- C0101-31-3131					Agua	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00
						\$485.85



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$485.85
8230-521922- C0101-31-3141					Telefonía tradicional	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$2,404.48
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,700.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$307.52
8230-521922- C0101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00
P01552	23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,000.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$399.00
8230-521922- C0101-31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01376	17/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$487.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,821.90
8230-521922- C0101-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1.17
8230-521922- C0101-31-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00
8230-521922- C0101-31-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$15,000.00
8230-521922- C0101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-31-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$948.04 \$0.00 -\$948.04
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$948.00 \$0.00 -\$948.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.04 \$0.00 -\$948.04
8230-521922- C0101-31-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
8230-521922- C0101-31-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$800.00 \$0.00 -\$5,800.00
P01552	23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,000.00 \$0.00 -\$8,800.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,200.00 \$0.00 -\$10,000.00
8230-521922- C0101-31-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00 \$24,387.13 \$2,989.39 -\$21,397.74
8230-521922- C0101-31-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00 \$24,387.13 \$2,989.39 -\$21,397.74
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$24,223.00 \$0.00 -\$24,223.00
P00831	23/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$2,989.39 -\$21,233.61
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$164.13 \$0.00 -\$21,397.74
8230-521922- C0101-31-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$68,797.00 \$0.00 -\$68,797.00
8230-521922- C0101-31-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$68,797.00 \$0.00 -\$68,797.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$25,000.00 \$0.00 -\$25,000.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$37,000.00 \$0.00 -\$62,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,797.00 \$0.00 -\$68,797.00
8230-521922- C0101-31-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-521922- C0101-31-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 -\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,754.00 \$0.00 -\$12,754.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,246.00 \$0.00 -\$15,000.00
8230-521922- C0101-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$22,258.00 \$247.60 -\$22,010.40
8230-521922- C0101-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$22,258.00 \$247.60 -\$22,010.40
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$5,000.00 \$0.00 -\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,758.00	\$0.00	-\$17,258.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,000.00	\$0.00	-\$22,258.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$247.60	-\$22,010.40
8230-521922- C0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$877.35	\$7,000.00	\$6,122.65
8230-521922- C0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$877.35	\$7,000.00	\$6,122.65
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$247.60	\$0.00	\$6,752.40
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$629.75	\$0.00	\$6,122.65
8230-521922- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,432.40	\$0.00	-\$1,432.40
8230-521922- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,432.40	\$0.00	-\$1,432.40
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$869.07	\$0.00	-\$869.07
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$563.33	\$0.00	-\$1,432.40
8230-521922- C0101-31-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00	-\$61,996.09
8230-521922- C0101-31-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00	-\$61,996.09
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$61,996.09	\$0.00	-\$61,996.09
8230-521922- C0101-31-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-31-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-31-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$26,413.53	\$55,752.67	\$29,339.14
8230-521922- C0101-31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,413.53	\$55,752.67	\$29,339.14
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$20,434.80	\$0.00	\$10,065.20
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$20,497.00	\$30,562.20
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$500.00	\$0.00	\$30,062.20
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$655.00	\$0.00	\$29,407.20
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,100.00	\$0.00	\$25,307.20



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$4,755.67		\$30,062.87
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$723.73	\$0.00		\$29,339.14
8230-521922- C0101-31-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00	-\$4,888.00
8230-521922- C0101-31-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00	-\$4,888.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$4,326.00	\$0.00		-\$4,326.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$562.00	\$0.00		-\$4,888.00
8230-521922- C0101-31-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74
8230-521922- C0101-31-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$1,545.74		\$1,545.74
8230-521922- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-521922- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$10,000.00	\$0.00		-\$10,000.00
8230-521922- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$949,233.49	\$1,692,659.93	\$743,426.44
8230-521922- C0101-36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$181,099.86	\$0.00	-\$181,099.86
8230-521922- C0101-36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$181,099.86	\$0.00	-\$181,099.86
P00158	28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$181,099.86	\$0.00		-\$181,099.86
8230-521922- C0101-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
8230-521922- C0101-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
P00158	28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$32,542.50		\$32,542.50
8230-521922- C0101-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$113,657.19	\$113,657.19
8230-521922- C0101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,657.19	\$113,657.19
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$42,505.99		\$42,505.99
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$71,151.20		\$113,657.19
8230-521922- C0101-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
	P00158 28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
8230-521922- C0101-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00
8230-521922- C0101-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00
	P00026 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
8230-521922- C0101-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00
8230-521922- C0101-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00
	P00748 09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
	P00963 16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0101-36-1711					Estímulos	\$0.00
8230-521922- C0101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
	P00026 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P01166 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P02020 26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$178.00
8230-521922- C0101-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
	P02020 26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$1,149.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$8,373.66
8230-521922- C0101-36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
	P01438 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$610.16	\$0.00	\$2,889.84
8230-521922- C0101-36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$5,384.96	\$0.00	-\$5,384.96
8230-521922- C0101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,384.96	\$0.00	-\$5,384.96
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$5,384.96	\$0.00	-\$5,384.96
8230-521922- C0101-36-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,991.93	\$25,000.00	\$22,008.07
8230-521922- C0101-36-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,991.93	\$25,000.00	\$22,008.07
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00866	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$353.00	\$0.00	\$14,647.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$10,000.00	\$24,647.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$2,638.93	\$0.00	\$22,008.07
8230-521922- C0101-36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00
8230-521922- C0101-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00
P00866	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$353.00	\$353.00
8230-521922- C0101-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,215.00	\$5,000.00	\$785.00
8230-521922- C0101-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,215.00	\$5,000.00	\$785.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$715.00	\$0.00	\$785.00
8230-521922- C0101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$101,748.54	\$0.00	-\$101,748.54
8230-521922- C0101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$101,748.54	\$0.00	-\$101,748.54
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$30,502.00	\$0.00	-\$30,502.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$71,246.54	\$0.00	-\$101,748.54
8230-521922- C0101-36-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-521922- C0101-36-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,099.00	\$0.00	-\$2,099.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$10,634.00	\$0.00	-\$12,733.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,267.00
8230-521922- C0101-36-2911					Herramientas menores	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.05
8230-521922- C0101-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,165.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,440.11
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$165.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,445.43
8230-521922- C0101-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$846.80
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,436.01
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.01
8230-521922- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8230-521922- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0101-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00
8230-521922- C0101-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$28,832.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0101-36-3121				Gas		\$0.00
						\$4,374.83
						\$0.00
8230-521922- C0101-36-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00
	P02227 30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$4,374.83
						\$0.00
						-\$4,374.83
8230-521922- C0101-36-3131				Agua		\$0.00
						\$12,089.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-36-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00
	P01678 11/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$4,070.00
	P02020 26/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA	\$4,094.00
	P02227 30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$3,925.00
						\$0.00
						-\$12,089.00
8230-521922- C0101-36-3141				Telefonía tradicional		\$0.00
						\$6,367.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-36-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00
	P01678 11/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$4,070.00
	P02066 23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA	\$226.00
	P02227 30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$2,071.00
						\$0.00
						-\$6,367.00
8230-521922- C0101-36-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00
						\$0.00
						\$12,436.00
						\$12,436.00
8230-521922- C0101-36-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00
	P01678 11/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$0.00
	P02066 23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA	\$0.00
	P02020 26/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA	\$0.00
						\$8,140.00
						\$226.00
						\$4,070.00
						\$12,436.00
8230-521922- C0101-36-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00
						\$16,959.45
						\$45,274.00
						\$28,314.55
8230-521922- C0101-36-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00
	P00003 03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$0.00
	P01248 28/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$0.00
	P02020 26/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DA	\$0.00
	P02227 30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$16,959.45
						\$0.00
						\$40,000.00
						\$5,250.00
						\$24.00
						\$45,274.00
						\$28,314.55
8230-521922- C0101-36-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac		\$0.00
						\$23,460.00
						\$0.00
8230-521922- C0101-36-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00
						\$23,460.00
						\$0.00
						-\$23,460.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$23,460.00	\$0.00	-\$23,460.00
8230-521922- C0101-36-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
8230-521922- C0101-36-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
8230-521922- C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$518.90	\$1,618.50	\$1,099.60
8230-521922- C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$518.90	\$1,618.50	\$1,099.60
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$518.50	\$1,018.50
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$600.00	\$1,618.50
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$518.90	\$0.00	\$1,099.60
8230-521922- C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,398.03	\$0.00	-\$3,398.03
8230-521922- C0101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,398.03	\$0.00	-\$3,398.03
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,398.00	\$0.00	-\$3,398.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.03	\$0.00	-\$3,398.03
8230-521922- C0101-36-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	-\$20,200.00
8230-521922- C0101-36-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	-\$20,200.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$5,250.00	\$0.00	-\$5,750.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$10,000.00	\$0.00	-\$15,750.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$600.00	\$0.00	-\$16,350.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$1,425.10	\$0.00	-\$17,775.10
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$2,424.90	\$0.00	-\$20,200.00
8230-521922- C0101-36-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-521922- C0101-36-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-521922- C0101-36-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$104,947.14	\$40,000.00	-\$64,947.14



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521922- C0101-36-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$104,947.14	\$40,000.00	-\$64,947.14
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :					\$27,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
P00564	11/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$0.00	\$40,000.00	\$12,500.00
P00714	04/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$77,447.11	\$0.00	-\$64,947.11
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$0.03	\$0.00	-\$64,947.14
8230-521922- C0101-36-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$0.10	\$112,567.50	\$112,567.40
8230-521922- C0101-36-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$0.00	\$0.10	\$112,567.50	\$112,567.40
P00004	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :					\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
P02020	26/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA					\$0.00	\$10,567.50	\$112,567.50
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$0.10	\$0.00	\$112,567.40
8230-521922- C0101-36-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de				\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
8230-521922- C0101-36-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo				\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :					\$20,500.00	\$0.00	-\$20,500.00
P00505	24/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$2,754.00	\$0.00	-\$23,254.00
P02020	26/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA					\$707.50	\$0.00	-\$23,961.50
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$1,538.50	\$0.00	-\$25,500.00
8230-521922- C0101-36-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$31,811.07	\$0.00	-\$31,811.07
8230-521922- C0101-36-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$31,811.07	\$0.00	-\$31,811.07
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :					\$9,500.00	\$0.00	-\$9,500.00
P00213	03/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$3,500.00	\$0.00	-\$13,000.00
P00408	09/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR					\$13,553.00	\$0.00	-\$26,553.00
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$5,258.07	\$0.00	-\$31,811.07
8230-521922- C0101-36-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq				\$0.00	\$20,172.40	\$61,000.00	\$40,827.60
8230-521922- C0101-36-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq				\$0.00	\$20,172.40	\$61,000.00	\$40,827.60
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :					\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00
P02124	29/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA					\$1,850.27	\$0.00	\$59,149.73
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS					\$18,322.13	\$0.00	\$40,827.60



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521922- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	-\$8,070.00
8230-521922- C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	-\$8,070.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$6,450.00	\$0.00	-\$8,070.00
8230-521922- C0101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$20,770.00	\$25,000.00	\$4,230.00
8230-521922- C0101-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,770.00	\$25,000.00	\$4,230.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,500.00	\$0.00	\$23,500.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$15,000.00	\$0.00	\$8,500.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$3,410.00	\$0.00	\$5,090.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$860.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-521922- C0101-36-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$105,396.00	\$0.00	-\$105,396.00
8230-521922- C0101-36-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$105,396.00	\$0.00	-\$105,396.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$2,415.82	\$0.00	-\$2,415.82
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$100,000.00	\$0.00	-\$102,415.82
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$518.50	\$0.00	-\$102,934.32
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$2,118.50	\$0.00	-\$105,052.82
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$343.18	\$0.00	-\$105,396.00
8230-521922- C0101-36-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-521922- C0101-36-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-521922- C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$35,207.78	\$48,460.00	\$13,252.22
8230-521922- C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$35,207.78	\$48,460.00	\$13,252.22
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$38,460.00	\$48,460.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$10,560.00	\$0.00	\$37,900.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,136.01	\$0.00	\$34,763.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,678.02
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$4,076.56
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$9,611.66
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$3,064.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$81.53
8230-521922- C0101-36-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00
						\$1,340.00
						\$1,500.00
						\$160.00
8230-521922- C0101-36-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00
						\$1,340.00
						\$1,500.00
						\$160.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$134.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,206.00
8230-521922- C0101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$10,070.27
						\$5,379.27
						-\$4,691.00
8230-521922- C0101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
						\$10,070.27
						\$5,379.27
						-\$4,691.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$8,220.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$1,850.27
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-521922- C0101-36-3991					Otros servicios generales	\$0.00
						\$0.00
						\$1,620.00
						\$1,620.00
8230-521922- C0101-36-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,620.00
						\$1,620.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0101-36-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
						\$50,000.00
						\$0.00
						-\$50,000.00
8230-521922- C0101-36-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$50,000.00
						\$0.00
						-\$50,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$35,489.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$11,097.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,414.00
8230-521922- C0101-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00
						\$0.00
						\$11,097.00
						\$11,097.00
8230-521922- C0101-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
						\$0.00
						\$11,097.00
						\$11,097.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-521922- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00
						\$87,913.91
						\$286,135.56
						\$198,221.65



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521922- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$78,985.83	\$0.00	-\$78,985.83
8230-521922- C0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$78,985.83	\$0.00	-\$78,985.83
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$24,377.20	\$0.00	-\$24,377.20
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$54,608.63	\$0.00	-\$78,985.83
8230-521922- C0101-50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64
8230-521922- C0101-50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64
8230-521922- C0101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$5,141.20	\$0.00	-\$5,141.20
8230-521922- C0101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,141.20	\$0.00	-\$5,141.20
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$5,141.20	\$0.00	-\$5,141.20
8230-521922- C0101-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$3,786.88	\$0.00	-\$3,786.88
8230-521922- C0101-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$3,786.88	\$0.00	-\$3,786.88
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$3,786.88	\$0.00	-\$3,786.88
8230-521922- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,538.93	\$41,538.93
8230-521922- C0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,538.93	\$41,538.93
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$41,538.93	\$41,538.93
8230-521922- C0101-50-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99
8230-521922- C0101-50-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99
8230-521922- C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$189,988.00	\$189,988.00
8230-521922- C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,988.00	\$189,988.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$189,988.00	\$189,988.00
8230-521922- C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$504.32	\$141,877.14	\$141,372.82



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-521922- C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00 \$500.24 \$31,729.13 \$31,228.89
8230-521922- C0102-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teci	\$0.00 \$0.00 \$843.40 \$843.40
8230-521922- C0102-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$0.00 \$843.40 \$843.40
	P00886 01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$423.40 \$423.40
	P01966 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$420.00 \$843.40
8230-521922- C0102-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$500.24 \$30,885.73 \$30,385.49
8230-521922- C0102-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$500.24 \$30,885.73 \$30,385.49
	P01099 01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$11,351.10 \$11,351.10
	P01435 02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$4,790.00 \$16,141.10
	P01708 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$250.00 \$16,391.10
	P01780 03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$8,188.32 \$24,579.42
	P01966 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$6,306.31 \$30,885.73
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$500.24 \$0.00 \$30,385.49
8230-521922- C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00 \$0.01 \$14,295.65 \$14,295.64
8230-521922- C0102-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00 \$0.01 \$14,295.65 \$14,295.64
8230-521922- C0102-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$0.01 \$14,295.65 \$14,295.64
	P01293 16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$14,295.65 \$14,295.65
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.01 \$0.00 \$14,295.64
8230-521922- C0102-20					DELICIAS	\$0.00 \$0.06 \$38,687.70 \$38,687.64
8230-521922- C0102-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$0.00 \$39.51 \$39.51
8230-521922- C0102-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$39.51 \$39.51
	P01288 02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$39.51 \$39.51
8230-521922- C0102-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00 \$0.05 \$8,278.00 \$8,277.95
8230-521922- C0102-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$0.05 \$8,278.00 \$8,277.95
	P01172 15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$7,582.00 \$7,582.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.05
8230-521922- C0102-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
						\$0.00
						\$248.39
						\$248.39
8230-521922- C0102-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$248.39
						\$248.39
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0102-20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$0.00
						\$166.00
						\$166.00
8230-521922- C0102-20-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$0.00
						\$166.00
						\$166.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0102-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
						\$0.00
						\$423.40
						\$423.40
8230-521922- C0102-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$0.00
						\$423.40
						\$423.40
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0102-20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$0.01
						\$4,765.22
						\$4,765.21
8230-521922- C0102-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$0.01
						\$4,765.22
						\$4,765.21
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.01
8230-521922- C0102-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
						\$0.00
						\$2,939.00
						\$2,939.00
8230-521922- C0102-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
						\$0.00
						\$2,939.00
						\$2,939.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-521922- C0102-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$0.00
						\$21,828.18
						\$21,828.18
8230-521922- C0102-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$21,828.18
						\$21,828.18
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
8230-521922- C0102-31					PARRAL	\$0.00
						\$0.01
						\$29,023.33
						\$29,023.32
8230-521922- C0102-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
						\$0.00
						\$1,496.40
						\$1,496.40



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8230-521922- C0102-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
					\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
8230-521922- C0102-31-3751					Viáticos en el país
					\$0.00
					\$0.01
					\$27,526.93
					\$27,526.92
8230-521922- C0102-31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente
					\$0.00
					\$0.01
					\$27,526.93
					\$27,526.92
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA
					\$0.00
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA
					\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS
					\$0.01
					\$0.00
					\$27,526.92
8230-521922- C0102-36					JUÁREZ
					\$0.00
					\$4.00
					\$28,141.33
					\$28,137.33
8230-521922- C0102-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr
					\$0.00
					\$0.00
					\$846.80
					\$846.80
8230-521922- C0102-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y
					\$0.00
					\$0.00
					\$846.80
					\$846.80
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
8230-521922- C0102-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
					\$0.00
					\$0.00
					\$1,944.00
					\$1,944.00
8230-521922- C0102-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
					\$0.00
					\$0.00
					\$1,944.00
					\$1,944.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA
					\$0.00
8230-521922- C0102-36-3751					Viáticos en el país
					\$0.00
					\$4.00
					\$22,091.53
					\$22,087.53
8230-521922- C0102-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente
					\$0.00
					\$4.00
					\$22,091.53
					\$22,087.53
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF
					\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA
					\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS
					\$4.00
					\$0.00
					\$22,087.53



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521922- C0102-36-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00
8230-521922- C0102-36-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00
8230-521922- C0103					DHNET	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8230-521922- C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8230-521922- C0103-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
8230-521922- C0103-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
8230-521922- C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
8230-521922- C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
8230-521922- C0104-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
8230-521922- C0104-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$900.00	\$900.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$3,978.00	\$4,878.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$4,076.56	\$8,954.56
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$5,415.66	\$14,370.22
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$2,767.27	\$17,137.49
8230-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,888,453.27	\$3,888,553.33	\$100.06
8230-522022- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$3,786,076.69	\$3,362,741.89	-\$423,334.80
8230-522022- C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98
8230-522022- C0101-16-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98
8230-522022- C0101-16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF		\$0.00	\$999.98	\$999.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522022-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,210,241.58	\$3,154,582.35	-\$55,659.23
8230-522022-C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,185.41	\$0.00	-\$82,185.41
8230-522022-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$82,185.41	\$0.00	-\$82,185.41
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$44,698.00	\$0.00	-\$44,698.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$120.11	\$0.00	-\$44,818.11
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,697.10	\$0.00	-\$46,515.21
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,963.55	\$0.00	-\$48,478.76
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$481.80	\$0.00	-\$48,960.56
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$33,224.85	\$0.00	-\$82,185.41
8230-522022-C0101-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$86,940.58	\$0.00	-\$86,940.58
8230-522022-C0101-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$86,940.58	\$0.00	-\$86,940.58
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$68,164.00	\$0.00	-\$68,164.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$12,640.35	\$0.00	-\$80,804.35
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$6,136.23	\$0.00	-\$86,940.58
8230-522022-C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$42,699.51	\$166,640.00	\$123,940.49
8230-522022-C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$42,699.51	\$166,640.00	\$123,940.49
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$68,164.00	\$68,164.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$75,856.00	\$144,020.00
P00625	19/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$32,614.56	\$0.00	\$111,405.44
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$875.80	\$0.00	\$110,529.64
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,056.00	\$0.00	\$109,473.64
P01715	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$22,620.00	\$132,093.64
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$8,153.15	\$0.00	\$123,940.49
8230-522022-C0101-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$40,365.48	\$0.00	-\$40,365.48
8230-522022-C0101-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$40,365.48	\$0.00	-\$40,365.48
P01777	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,970.00	\$0.00	-\$5,970.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$522.50	\$0.00	-\$6,492.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$33,872.98	\$0.00	-\$40,365.48



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522022- C0101-18-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00 \$3,348.00 \$0.00 -\$3,348.00
8230-522022- C0101-18-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00 \$3,348.00 \$0.00 -\$3,348.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$1,713.50 \$0.00 -\$1,713.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,634.50 \$0.00 -\$3,348.00
8230-522022- C0101-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00 \$46,062.79 \$120,000.00 \$73,937.21
8230-522022- C0101-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$46,062.79 \$120,000.00 \$73,937.21
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$120,000.00 \$120,000.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,144.98 \$0.00 \$118,855.02
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,154.20 \$0.00 \$117,700.82
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,835.65 \$0.00 \$115,865.17
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$15,892.00 \$0.00 \$99,973.17
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$161.00 \$0.00 \$99,812.17
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$357.00 \$0.00 \$99,455.17
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$657.00 \$0.00 \$98,798.17
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$12,224.00 \$0.00 \$86,574.17
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$6,999.50 \$0.00 \$79,574.67
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,637.46 \$0.00 \$73,937.21
8230-522022- C0101-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00 \$0.00 \$357.00 \$357.00
8230-522022- C0101-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$357.00 \$357.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00 \$357.00 \$357.00
8230-522022- C0101-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00 \$8,851.21 \$10,000.00 \$1,148.79
8230-522022- C0101-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$8,851.21 \$10,000.00 \$1,148.79
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$285.59 \$0.00 \$9,714.41
P01677	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,500.00 \$0.00 \$7,214.41
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,412.00 \$0.00 \$3,802.41
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$217.50 \$0.00 \$3,584.91
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,436.12 \$0.00 \$1,148.79



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522022- C0101-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91
8230-522022- C0101-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91
8230-522022- C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$285.59	\$285.59
8230-522022- C0101-18-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$285.59	\$285.59
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$285.59	\$285.59
8230-522022- C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$182,767.37	\$0.00	-\$182,767.37
8230-522022- C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$182,767.37	\$0.00	-\$182,767.37
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$130,000.00	\$0.00	-\$130,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$52,767.37	\$0.00	-\$182,767.37
8230-522022- C0101-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$66,661.60	\$0.00	-\$66,661.60
8230-522022- C0101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$66,661.60	\$0.00	-\$66,661.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$779.00	\$0.00	-\$779.00
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,307.84	\$0.00	-\$2,086.84
P01688	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$41,760.00	\$0.00	-\$43,846.84
P01715	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$22,620.00	\$0.00	-\$66,466.84
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$194.76	\$0.00	-\$66,661.60
8230-522022- C0101-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$21,725.00	\$0.00	-\$21,725.00
8230-522022- C0101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$21,725.00	\$0.00	-\$21,725.00
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$7,941.91	\$0.00	-\$7,941.91
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$348.02	\$0.00	-\$8,289.93
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$13,435.07	\$0.00	-\$21,725.00
8230-522022- C0101-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00
8230-522022- C0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00
P00865	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$699.00	\$699.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522022- C0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$3,315.89 \$1,056.00 -\$2,259.89
8230-522022- C0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$3,315.89 \$1,056.00 -\$2,259.89
P00865	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$699.00 \$0.00 -\$699.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$91.05 \$0.00 -\$790.05
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00 \$1,056.00 \$265.95
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,525.84 \$0.00 -\$2,259.89
8230-522022- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$85,094.97 \$43,095.05 -\$41,999.92
8230-522022- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$85,094.97 \$43,095.05 -\$41,999.92
P00194	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$4,976.30 \$0.00 -\$4,976.30
P00294	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$2,278.00 \$0.00 -\$7,254.30
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$50,000.00 \$0.00 -\$57,254.30
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$846.80 \$0.00 -\$58,101.10
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$12,502.40 \$0.00 -\$70,603.50
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00 \$22,216.95 -\$48,386.55
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00 \$20,878.10 -\$27,508.45
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$14,491.47 \$0.00 -\$41,999.92
8230-522022- C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$1,982.00 \$9,754.30 \$7,772.30
8230-522022- C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$1,982.00 \$9,754.30 \$7,772.30
P00194	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00 \$4,976.30 \$4,976.30
P00294	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00 \$2,278.00 \$7,254.30
P01677	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAF	\$0.00 \$2,500.00 \$9,754.30
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,982.00 \$0.00 \$7,772.30
8230-522022- C0101-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00 \$104,967.00 \$0.00 -\$104,967.00
8230-522022- C0101-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$104,967.00 \$0.00 -\$104,967.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$104,967.00 \$0.00 -\$104,967.00
8230-522022- C0101-18-3121					Gas	\$0.00 \$46,421.66 \$0.00 -\$46,421.66
8230-522022- C0101-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00 \$46,421.66 \$0.00 -\$46,421.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$41,421.66
8230-522022- C0101-18-3131		Agua				\$0.00
						\$17,658.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-522022- C0101-18-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00
						\$17,658.00
						\$0.00
						\$0.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,500.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$11,158.00
8230-522022- C0101-18-3141		Telefonía tradicional				\$0.00
						\$42,584.04
						\$0.00
8230-522022- C0101-18-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00
						\$42,584.04
						\$0.00
						\$0.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$30,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$12,584.04
8230-522022- C0101-18-3151		Telefonía celular				\$0.00
						\$32,836.01
						\$0.00
8230-522022- C0101-18-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				\$0.00
						\$32,836.01
						\$0.00
						\$0.00
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$746.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$17,400.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$14,690.01
8230-522022- C0101-18-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor				\$0.00
						\$18,963.63
						\$0.00
8230-522022- C0101-18-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00
						\$18,963.63
						\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$18,963.63
8230-522022- C0101-18-3181		Servicios postales y telegráficos				\$0.00
						\$21,597.26
						\$107,719.27
						\$86,122.01
8230-522022- C0101-18-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00
						\$21,597.26
						\$107,719.27
						\$86,122.01
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$21,597.26
8230-522022- C0101-18-3221		Arrendamiento de edificios				\$0.00
						\$1,589.60
						\$0.00
						\$-1,589.60



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522022- C0101-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,589.60	\$0.00	-\$1,589.60
	P01745 31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,589.60	\$0.00	-\$1,589.60
8230-522022- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$16,355.33	\$142,500.00	\$126,144.67
8230-522022- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$16,355.33	\$142,500.00	\$126,144.67
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P01437 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,346.66	\$0.00	\$46,653.34
	P01518 19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$92,500.00	\$139,153.34
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$13,008.67	\$0.00	\$126,144.67
8230-522022- C0101-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-522022- C0101-18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-522022- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,810.35	\$145,945.06	\$141,134.71
8230-522022- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,810.35	\$145,945.06	\$141,134.71
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	P01293 16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,765.22	\$0.00	\$135,234.78
	P01437 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,346.66	\$138,581.44
	P01745 31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,598.40	\$141,179.84
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$45.13	\$0.00	\$141,134.71
8230-522022- C0101-18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,090.80	\$0.00	-\$1,090.80
8230-522022- C0101-18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,090.80	\$0.00	-\$1,090.80
	P01745 31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,008.80	\$0.00	-\$1,008.80
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$82.00	\$0.00	-\$1,090.80
8230-522022- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$110,105.15	\$16,094.50	-\$94,010.65
8230-522022- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$110,105.15	\$16,094.50	-\$94,010.65
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P00495 11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$12,310.57	\$0.00	-\$62,310.57
	P00564 11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$47,794.54	\$0.00	-\$110,105.11



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,224.50	-\$94,880.61
P01500	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$870.00	-\$94,010.61
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.04	\$0.00	-\$94,010.65
8230-522022- C0101-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	-\$52,500.00
8230-522022- C0101-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	-\$52,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$12,500.00	\$0.00	-\$12,500.00
P00443	17/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,828.00	\$0.00	-\$16,328.00
P00982	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,500.00	\$0.00	-\$17,828.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$5,973.27	\$0.00	-\$23,801.27
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$15,224.50	\$0.00	-\$39,025.77
P01500	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$870.00	\$0.00	-\$39,895.77
P01692	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$2,000.00	\$0.00	-\$41,895.77
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$10,604.23	\$0.00	-\$52,500.00
8230-522022- C0101-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,573.23	\$3,500.00	\$1,926.77
8230-522022- C0101-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,573.23	\$3,500.00	\$1,926.77
P00982	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$391.81	\$0.00	\$1,108.19
P01692	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$2,000.00	\$3,108.19
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$1,181.42	\$0.00	\$1,926.77
8230-522022- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$983.04	\$270,291.28	\$269,308.24
8230-522022- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$983.04	\$270,291.28	\$269,308.24
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$24,658.57	\$124,658.57
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$145,632.71	\$270,291.28
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$983.04	\$0.00	\$269,308.24
8230-522022- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$103,381.99	\$0.00	-\$103,381.99
8230-522022- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$103,381.99	\$0.00	-\$103,381.99
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$10,000.00	\$0.00	-\$60,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$30,000.00
P01806	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$4,060.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,321.99
8230-522022- C0101-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00
						\$18,810.58
						\$0.00
						-\$18,810.58
8230-522022- C0101-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
						\$18,810.58
						\$0.00
						-\$18,810.58
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$15,000.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,195.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,615.42
8230-522022- C0101-18-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00
						\$60,000.00
						\$0.00
						-\$60,000.00
8230-522022- C0101-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00
						\$60,000.00
						\$0.00
						-\$60,000.00
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$60,000.00
8230-522022- C0101-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
						\$232,436.41
						\$137,794.54
						-\$94,641.87
8230-522022- C0101-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
						\$232,436.41
						\$137,794.54
						-\$94,641.87
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$103,960.00
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$128,476.15
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.26
8230-522022- C0101-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00
						\$0.00
						\$4,209.00
						\$4,209.00
8230-522022- C0101-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$4,209.00
						\$3,828.00
						\$381.00
						\$4,209.00
P00443	17/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
8230-522022- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$61,145.00
						\$797,709.79
						\$736,564.79
8230-522022- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
						\$61,145.00
						\$797,709.79
						\$736,564.79
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$49,545.00
P00195	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$11,600.00
P00342	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$140,266.57
						\$152,055.83
						\$231,177.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,500.00	\$246,677.40
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$30,247.87	\$276,925.27
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,195.16	\$278,120.43
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$458,444.36	\$736,564.79
8230-522022- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$29,275.00	\$1,000.00	-\$28,275.00
8230-522022- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$29,275.00	\$1,000.00	-\$28,275.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$27,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$670.00	\$0.00	-\$28,170.00
P01064	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$300.00	\$0.00	-\$28,470.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$381.00	\$0.00	-\$28,851.00
P01691	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,000.00	-\$27,851.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$424.00	\$0.00	-\$28,275.00
8230-522022- C0101-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
8230-522022- C0101-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
P01064	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$4,466.00	\$4,766.00
8230-522022- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$86,712.70	\$26,600.00	-\$60,112.70
8230-522022- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$86,712.70	\$26,600.00	-\$60,112.70
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$37,500.00	\$0.00	-\$37,500.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,500.00	-\$34,000.00
P00195	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$11,600.00	-\$22,400.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$11,500.00	-\$10,900.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,665.00	\$0.00	-\$12,565.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$20,000.00	\$0.00	-\$32,565.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$3,396.00	\$0.00	-\$35,961.00
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$20,000.00	\$0.00	-\$55,961.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$4,151.70	\$0.00	-\$60,112.70
8230-522022- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.01	\$21,000.00	\$20,999.99
8230-522022- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.01	\$21,000.00	\$20,999.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$21,000.00		\$21,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.01	\$0.00		\$20,999.99
8230-522022- C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$207,171.47	\$0.00	-\$207,171.47
8230-522022- C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$207,171.47	\$0.00	-\$207,171.47
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$141,400.00	\$0.00		-\$141,400.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$781.84	\$0.00		-\$142,181.84
P01321	29/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$6,152.64	\$0.00		-\$148,334.48
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$336.40	\$0.00		-\$148,670.88
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$37,000.00	\$0.00		-\$185,670.88
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$10,247.87	\$0.00		-\$195,918.75
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,000.00	\$0.00		-\$203,918.75
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$336.40	\$0.00		-\$204,255.15
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,916.32	\$0.00		-\$207,171.47
8230-522022- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
8230-522022- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P01806	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$4,060.00		\$4,060.00
8230-522022- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$363,793.31	\$6,152.64	-\$357,640.67
8230-522022- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$363,793.31	\$6,152.64	-\$357,640.67
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$25,000.00	\$0.00		-\$25,000.00
P00342	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$140,266.57	\$0.00		-\$165,266.57
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$152,055.83	\$0.00		-\$317,322.40
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$42,749.48	\$0.00		-\$360,071.88
P01321	29/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$6,152.64		-\$353,919.24
P01691	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,000.00	\$0.00		-\$354,919.24
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,721.43	\$0.00		-\$357,640.67
8230-522022- C0101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$12,000.00	\$25,000.00	\$13,000.00
8230-522022- C0101-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$25,000.00	\$13,000.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00	\$25,000.00		\$25,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,500.00	\$0.00		\$23,500.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,000.00	\$0.00	\$18,500.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,500.00	\$0.00	\$13,000.00
8230-522022- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$878.00	\$30,000.00	\$29,122.00
8230-522022- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$878.00	\$30,000.00	\$29,122.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$878.00	\$0.00	\$29,122.00
8230-522022- C0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
8230-522022- C0101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$330.00	\$330.00
8230-522022- C0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$73,263.97	\$270,000.00	\$196,736.03
8230-522022- C0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$73,263.97	\$270,000.00	\$196,736.03
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,000.00	\$0.00	\$247,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$23,167.87	\$0.00	\$223,832.13
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$1,300.00	\$0.00	\$222,532.13
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$3,658.40	\$0.00	\$218,873.73
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$10,464.96	\$0.00	\$208,408.77
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$4,313.74	\$0.00	\$204,095.03
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$20,112.84	\$0.00	\$183,982.19
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$6,109.43	\$0.00	\$177,872.76
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$20,000.00	\$197,872.76
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$1,136.73	\$0.00	\$196,736.03
8230-522022- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
8230-522022- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$435.00	\$435.00
8230-522022- C0101-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$63,083.20	\$0.00	-\$63,083.20
8230-522022- C0101-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$63,083.20	\$0.00	-\$63,083.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$45,800.00	\$0.00	-\$45,800.00
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$5,742.00	\$0.00	-\$51,542.00
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$435.00	\$0.00	-\$51,977.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$715.00	\$0.00	-\$52,692.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$10,391.20	\$0.00	-\$63,083.20
8230-522022- C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$13,617.27	\$69,770.99	\$56,153.72
8230-522022- C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$13,617.27	\$69,770.99	\$56,153.72
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$36,476.00	\$36,476.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$13,153.00	\$0.00	\$23,323.00
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$449.02	\$0.00	\$22,873.98
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$5,152.99	\$28,026.97
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$17,400.00	\$45,426.97
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$5,000.00	\$50,426.97
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$5,742.00	\$56,168.97
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$15.25	\$0.00	\$56,153.72
8230-522022- C0101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$718,637.76	\$0.00	-\$718,637.76
8230-522022- C0101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$718,637.76	\$0.00	-\$718,637.76
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$630,494.93	\$0.00	-\$630,494.93
P00711	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$19,770.00	\$0.00	-\$650,264.93
P01243	27/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$15,821.10	\$0.00	-\$666,086.03
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$43,789.40	\$0.00	-\$709,875.43
P01501	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$8,762.33	\$0.00	-\$718,637.76
8230-522022- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40
8230-522022- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40
8230-522022- C0101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$0.00	\$35,591.10	\$35,591.10
8230-522022- C0101-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$0.00	\$35,591.10	\$35,591.10
P00711	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$19,770.00	\$19,770.00
P01243	27/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$15,821.10	\$35,591.10



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522022- C0101-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$630,494.93	\$630,494.93
8230-522022- C0101-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,494.93	\$630,494.93
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$630,494.93	\$630,494.93
8230-522022- C0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00
8230-522022- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00
8230-522022- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00
8230-522022- C0101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-522022- C0101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8230-522022- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$10,162.35	\$10,162.35
8230-522022- C0101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02
8230-522022- C0101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02
8230-522022- C0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
8230-522022- C0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
P01501	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
8230-522022- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$38,476.90	\$114,243.00	\$75,766.10
8230-522022- C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,922.90	\$64,698.00	\$29,775.10
8230-522022- C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$34,922.90	\$64,698.00	\$29,775.10
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$64,698.00	\$64,698.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$34,922.90	\$0.00	\$29,775.10
8230-522022- C0101-36-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00	-\$3,554.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522022- C0101-36-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,554.00
8230-522022- C0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8230-522022- C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
	P00004 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
8230-522022- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$537,358.21
8230-522022- C0101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$20,000.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$13,869.26
8230-522022- C0101-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,977.64
8230-522022- C0101-50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P00495 11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$25,856.00
	P01648 06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,984.83
8230-522022- C0101-50-2161					Material de limpieza	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$549.24
8230-522022- C0101-50-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00
	P01648 06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$268.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-522022- C0101-50-2211					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$4,880.00	\$5,000.00
8230-522022- C0101-50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$4,880.00	\$5,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$4,880.00	\$0.00	\$120.00
8230-522022- C0101-50-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$2,417.95	\$2,500.00
8230-522022- C0101-50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$2,417.95	\$2,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$2,417.95	\$0.00	\$82.05
8230-522022- C0101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$73,336.46	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$73,336.46	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR :	\$27,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$45,836.46	\$0.00	-\$73,336.46
8230-522022- C0101-50-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-522022- C0101-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8230-522022- C0101-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$423.40	\$0.00	-\$423.40
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$9,576.60	\$0.00	-\$10,000.00
8230-522022- C0101-50-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$1,711.00	\$3,500.00
8230-522022- C0101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$1,711.00	\$3,500.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA DAR	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPAS	\$1,711.00	\$0.00	\$1,789.00
8230-522022- C0101-50-3121					Gas		\$0.00	\$7,999.41	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522022- C0101-50-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,999.41
						\$0.00
						-\$7,999.41
8230-522022- C0101-50-3131					Agua	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
						-\$5,000.00
8230-522022- C0101-50-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00
	P01439 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,568.00
	P02067 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$986.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$446.00
						\$0.00
						-\$5,000.00
8230-522022- C0101-50-3141					Telefonía tradicional	\$0.00
						\$3,500.00
						\$986.00
						-\$2,514.00
8230-522022- C0101-50-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00
	P01648 06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$3,500.00
	P02067 23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
						\$986.00
						-\$2,514.00
8230-522022- C0101-50-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
						-\$5,000.00
8230-522022- C0101-50-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00
	P01439 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,000.00
						\$0.00
						-\$5,000.00
8230-522022- C0101-50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00
						\$3,220.00
						\$6,400.00
						\$3,180.00
8230-522022- C0101-50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$0.00
	P01248 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,220.00
						\$0.00
						\$3,180.00
8230-522022- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$2,910.56
						\$0.00
						-\$2,910.56
8230-522022- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P01248 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$400.00
	P01712 26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,466.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$44.56
						\$0.00
						-\$2,910.56
8230-522022- C0101-50-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00
						\$21,000.00
						\$0.00
						-\$21,000.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522022- C0101-50-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$21,000.00
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00
						\$2,348.02
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
	P00495 11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$2,348.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.02
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00
						\$12,400.00
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
	P01648 06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,000.00
	P01689 24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$7,000.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$400.00
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
						\$17,156.56
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
	P00714 04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$17,156.56
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$96,315.96
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$93,020.00
	P01689 24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$1,000.00
	P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$2,295.96
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00
						\$21,000.00
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :	\$16,000.00
	P01689 24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$5,000.00
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
						\$41,205.50
						\$653.50
8230-522022- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
						\$41,205.50
						\$653.50
						-\$40,552.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$3,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$11,500.00	\$0.00	-\$39,000.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$2,204.00	\$0.00	-\$41,204.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA :		\$0.00	\$653.50	-\$40,550.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS :		\$1.50	\$0.00	-\$40,552.00
8230-522022- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,485.20	\$7,000.00	\$3,514.80
8230-522022- C0101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$3,485.20	\$7,000.00	\$3,514.80
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA :		\$653.50	\$0.00	\$6,346.50
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA :		\$2,831.70	\$0.00	\$3,514.80
8230-522022- C0101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	-\$4,072.00
8230-522022- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	-\$4,072.00
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS :		\$2,072.00	\$0.00	-\$4,072.00
8230-522022- C0101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
8230-522022- C0101-50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
8230-522022- C0101-50-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-522022- C0101-50-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-522022- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$9,121.50	\$14,831.70	\$5,710.20
8230-522022- C0101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,121.50	\$14,831.70	\$5,710.20
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$6,470.00	\$0.00	\$3,530.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR :		\$218.00	\$0.00	\$3,312.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA :		\$1,303.00	\$0.00	\$2,009.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,130.50
8230-522022- C0101-50-3851					Gastos de representación	\$0.00
						\$977.12
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00
						\$977.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$977.12
						\$0.00
						-\$977.12
8230-522022- C0101-50-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$2,000.00
						\$5,715.00
8230-522022- C0101-50-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
						\$2,000.00
						\$5,715.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$2,000.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
						\$715.00
8230-522022- C0101-50-3991					Otros servicios generales	\$0.00
						\$0.00
						\$2,100.01
8230-522022- C0101-50-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$2,100.01
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$2,100.01
						\$2,100.01
8230-522022- C0101-50-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8230-522022- C0101-50-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$10,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$10,000.00
						\$0.00
						-\$10,000.00
8230-522022- C0102					CAPACITACION	\$0.00
						\$6,482.82
						\$114,994.44
						\$108,511.62
8230-522022- C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
						\$0.01
						\$4,765.22
						\$4,765.21
8230-522022- C0102-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
						\$0.01
						\$4,765.22
						\$4,765.21
8230-522022- C0102-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$0.01
						\$4,765.22
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.01
						\$0.00
						\$4,765.21
8230-522022- C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00
						\$6,482.80
						\$99,510.82
						\$93,028.02
8230-522022- C0102-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
						\$284.49
						\$2,690.46
						\$2,405.97



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522022- C0102-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$284.49	\$2,690.46	\$2,405.97
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$120.11	\$120.11
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$125.00	\$245.11
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,963.55	\$2,208.66
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$481.80	\$2,690.46
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$284.49	\$0.00	\$2,405.97
8230-522022- C0102-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.04	\$522.50	\$522.46
8230-522022- C0102-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.04	\$522.50	\$522.46
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$522.50	\$522.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.04	\$0.00	\$522.46
8230-522022- C0102-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$42.95	\$24,176.33	\$24,133.38
8230-522022- C0102-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$42.95	\$24,176.33	\$24,133.38
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,144.98	\$1,144.98
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,154.20	\$2,299.18
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,835.65	\$4,134.83
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$161.00	\$4,295.83
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$657.00	\$4,952.83
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$12,224.00	\$17,176.83
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$6,999.50	\$24,176.33
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$42.95	\$0.00	\$24,133.38
8230-522022- C0102-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$217.50	\$217.50
8230-522022- C0102-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.50	\$217.50
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$217.50	\$217.50
8230-522022- C0102-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.02	\$17,583.43	\$17,583.41
8230-522022- C0102-18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.02	\$17,583.43	\$17,583.41
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$348.02	\$348.02
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$779.00	\$1,127.02
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$14,742.91	\$15,869.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$1,713.50	\$17,583.43
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.02	\$0.00	\$17,583.41
8230-522022- C0102-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$91.05	\$91.05	\$0.00
8230-522022- C0102-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$91.05	\$91.05	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$91.05	\$91.05
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$91.05	\$0.00	\$0.00
8230-522022- C0102-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$5,970.00	\$6,816.80	\$846.80
8230-522022- C0102-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$5,970.00	\$6,816.80	\$846.80
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$846.80	\$846.80
P01777	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$5,970.00	\$6,816.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$5,970.00	\$0.00	\$846.80
8230-522022- C0102-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$391.81	\$391.81
8230-522022- C0102-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$391.81	\$391.81
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$391.81	\$391.81
8230-522022- C0102-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00
8230-522022- C0102-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$670.00	\$670.00
8230-522022- C0102-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.01	\$1,665.00	\$1,664.99
8230-522022- C0102-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.01	\$1,665.00	\$1,664.99
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.01	\$0.00	\$1,664.99
8230-522022- C0102-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64
8230-522022- C0102-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$781.84	\$781.84
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR		\$0.00	\$336.40	\$1,118.24
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA		\$0.00	\$336.40	\$1,454.64



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522022- C0102-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$94.24	\$42,200.28	\$42,106.04
8230-522022- C0102-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$94.24	\$42,200.28	\$42,106.04
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$4,825.87	\$7,225.87	
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$1,300.00	\$8,525.87	
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$3,658.40	\$12,184.27	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$4,061.84	\$16,246.11	
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$4,313.74	\$20,559.85	
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$7,192.00	\$27,751.85	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$14,448.43	\$42,200.28	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$94.24	\$0.00	\$42,106.04	
8230-522022- C0102-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$582.00
8230-522022- C0102-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$582.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$582.00	\$582.00	
8230-522022- C0102-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$449.02	\$449.02
8230-522022- C0102-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.02	\$449.02
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$449.02	\$449.02	
8230-522022- C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.01	\$10,718.40	\$10,718.39
8230-522022- C0102-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40
8230-522022- C0102-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$423.40	\$423.40
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$423.40	\$423.40	
8230-522022- C0102-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.01	\$10,295.00	\$10,294.99
8230-522022- C0102-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$10,295.00	\$10,294.99
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$318.00	\$6,788.00	
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00	\$2,204.00	\$8,992.00	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00	\$1,303.00	\$10,295.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.01
						\$0.00
						\$10,294.99
8230-522022-C0103				DHNET		\$0.00
						\$95,893.76
						\$410,817.00
						\$314,923.24
8230-522022-C0103-18				CHIHUAHUA		\$0.00
						\$95,893.76
						\$410,817.00
						\$314,923.24
8230-522022-C0103-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00
						\$0.00
						\$1,572.10
						\$1,572.10
8230-522022-C0103-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00
						\$0.00
						\$1,572.10
						\$1,572.10
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$1,572.10
						\$1,572.10
8230-522022-C0103-18-2151				Material impreso e información digital		\$0.00
						\$41,760.00
						\$75,250.36
						\$33,490.36
8230-522022-C0103-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00
						\$41,760.00
						\$75,250.36
						\$33,490.36
P00625	19/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$32,614.56
						\$32,614.56
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$875.80
						\$33,490.36
P01688	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$41,760.00
						\$75,250.36
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$41,760.00
						\$0.00
						\$33,490.36
8230-522022-C0103-18-2461				Material eléctrico y electrónico		\$0.00
						\$3,411.00
						\$3,411.00
						\$0.00
8230-522022-C0103-18-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00
						\$3,411.00
						\$3,411.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$3,411.00
						\$3,411.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,411.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-522022-C0103-18-2741				Productos textiles		\$0.00
						\$15,892.00
						\$15,892.00
						\$0.00
8230-522022-C0103-18-2741-1				Productos textiles G. Corriente		\$0.00
						\$15,892.00
						\$15,892.00
						\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$15,892.00
						\$15,892.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$8,374.70
						\$0.00
						\$7,517.30
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,517.30
						\$0.00
						\$0.00
8230-522022-C0103-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00
						\$20,878.10
						\$20,878.10
						\$0.00
8230-522022-C0103-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00
						\$20,878.10
						\$20,878.10
						\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$12,502.40
						\$12,502.40
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$8,375.70
						\$20,878.10
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$20,878.10
						\$0.00
						\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-522022- C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$0.00
						\$200,000.00
						\$200,000.00
8230-522022- C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$200,000.00
						\$200,000.00
8230-522022- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00
						\$0.00
						\$42,749.48
						\$42,749.48
8230-522022- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00720	04/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$42,749.48
						\$42,749.48
8230-522022- C0103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$799.66
						\$37,910.96
						\$37,111.30
8230-522022- C0103-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$799.66
						\$37,910.96
						\$37,111.30
	P00663	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$600.00
						\$600.00
	P00886	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$18,342.00
						\$18,942.00
	P01435	02/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$6,403.12
						\$25,345.12
	P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$12,008.84
						\$37,353.96
	P01966	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DA	\$0.00
						\$557.00
						\$37,910.96
	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$799.66
						\$0.00
						\$37,111.30
8230-522022- C0103-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00
						\$13,153.00
						\$13,153.00
						\$0.00
8230-522022- C0103-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$13,153.00
						\$13,153.00
	P00663	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$0.00
						\$13,153.00
						\$13,153.00
	P01079	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA DAR	\$13,153.00
						\$0.00
						\$0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00
						\$79,830,894.50
						\$75,000,426.09
						\$4,830,468.41
8240-170122					RECURSOS PROPIOS	\$0.00
						\$5,589,182.74
						\$5,521,206.74
						\$67,976.00
8240-170122- C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00
						\$5,208,062.41
						\$5,140,086.41
						\$67,976.00
8240-170122- C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
						\$2,218.92
						\$2,218.92
						\$0.00
8240-170122- C0101-16-3121					Gas	\$0.00
						\$2,218.92
						\$2,218.92
						\$0.00
8240-170122- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00
						\$2,218.92
						\$2,218.92
						\$0.00
	C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A. CUU43541	SPEI 29800C GC (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA CUUAHTEMOC. GP Directo		\$2,218.92
						\$0.00
						\$2,218.92



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CUU43541	SPEI 298000	GD Folio: 617, Factura: CUU43541 (F/ CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICIAL)		\$0.00	\$2,218.92	\$0.00
8240-170122-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,181,632.49	\$5,113,656.49	\$67,976.00
8240-170122-C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
8240-170122-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
P00740	13/05/2022		NP		GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y		\$2,129.99	\$0.00	\$2,129.99
P00774	13/05/2022		324659		GD Compra : 646 Factura: 324659, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD Com		\$0.00	\$2,129.99	\$0.00
P00826	24/05/2022		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC (		\$2,679.99	\$0.00	\$2,679.99
P00828	27/05/2022		1240		GD Compra : 754 Factura: 1240, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GD C		\$0.00	\$2,679.99	\$0.00
P01140	06/07/2022		NP		GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y		\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
P01141	06/07/2022		ZA014434		GD Compra : 1148 Factura: ZA014434, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C		\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
P01555	29/09/2022		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC (		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P01636	05/10/2022		478AF3C5		GD Compra : 1726 Factura: 478AF3C5, 902 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ,		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P01768	11/11/2022		NP		GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y		\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
P01848	11/11/2022		ZA014846		GD Compra : 1933 Factura: ZA014846, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$23,784.40	\$0.00	\$23,784.40
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$31,215.60	\$0.00	\$55,000.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICI		\$0.00	\$31,215.60	\$23,784.40
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICI		\$0.00	\$23,784.40	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA		\$60,144.84	\$0.00	\$60,144.84
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET		\$0.00	\$60,144.84	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Direct		\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNE		\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01911	18/11/2022		S/N		GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (. GC Orden de Compr	\$45,472.00
P01912	18/11/2022		93A98784		GD Compra : 2011 Factura: 93A98784, 1395 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ (. GD	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01996	20/12/2022		NP		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (edificio II. GC Orden de Con	\$2,320.00
P01990	28/12/2022		NP		GC Producto: 3381000006 10 TURNOS CON HORARIO EXTENDIDO, SEGUNDO PI	\$3,364.00
P01990	28/12/2022		NP		GC Producto: 3381000007 SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN CONVENIO MODIFI	\$67,976.00
P02191	30/12/2022		5864		GD Compra : 2448 Factura: 5864, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A	\$0.00
P02202	30/12/2022		F14653		GD Compra : 2454 Factura: F14653, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2454 F	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P01791	01/11/2022		CEDH:16c.4(C		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (. GC Orden de Compra :	\$99,000.00
P01921	25/11/2022		37644CD284		GD Compra : 2061 Factura: 37644CD28448.20, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARF	\$0.00
P02071	12/12/2022		904E0B01		GD Compra : 2301 Factura: 904E0B01, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. G	\$0.00
P02193	30/12/2022		3		GD Compra : 2449 Factura: 3, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. GD Compr	\$0.00
P02224	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. G	-\$0.09
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.09
8240-170122- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P00712	02/05/2022		NP		GC Producto: 3511000209 REPARACIÓN DE PUERTA DE PRESIDENCIA, SUMINIS	\$12,551.94
P00739	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000210 SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE MATERIALES, M	\$955.37
P00741	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000212 REUBICACIÓN DE MONITOR DE VIDEOPORTERO CON	\$1,856.00
P00742	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000213 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE GROSOR Y COLC	\$7,192.00
P00761	12/05/2022		F4ED0998		GD Compra : 644 Factura: F4ED0998, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Com	\$0.00
P00760	16/05/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 21	\$1,247.00
P00802	18/05/2022		FD1E381D		GD Compra : 708 Factura: FD1E381D, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$0.00
P00806	18/05/2022		A214		GD Compra : 710 Factura: A214, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE	\$0.00
P00814	20/05/2022		A8193		GD Compra : 714 Factura: A8193, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi	\$0.00
P00859	25/05/2022		2856		GD Compra : 787 Factura: 2856, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compr	\$0.00
P00848	30/05/2022		NP		GC Producto: 3511000214 REPARACIÓN DE 2 PERSIANAS (. GC Orden de Compra	\$1,218.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 3511000216 SERVICIO DE INSTALACIÓN (. GC Orden de Compra : 2		\$2,030.00	\$0.00	\$3,248.00
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 3511000215 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TV (. GC Orden de Corr		\$1,566.00	\$0.00	\$4,814.00
P00896	02/06/2022		CAA952F1		GD Compra : 829 Factura: CAA952F1, 1279 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD Co		\$0.00	\$1,218.00	\$3,596.00
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$0.00	\$1,566.00	\$2,030.00
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P00879	09/06/2022		NP		GC Producto: 3511000155 REVISIÓN DE 3 LÍNEAS DEL CONMUTADOR (. GC Orde		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00898	15/06/2022		NP		GC Producto: 3511000217 FABRICACIÓN DE BASE PARA IMÁN, TOPE DE CIERRE		\$2,088.00	\$0.00	\$3,016.00
P01017	16/06/2022		2906		GD Compra : 936 Factura: 2906, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compr		\$0.00	\$928.00	\$2,088.00
P00964	17/06/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 26		\$464.00	\$0.00	\$2,552.00
P00966	20/06/2022		NP		GC Producto: 3511000218 INSTALACIÓN DE TUBOS Y CADENA EN ESTACIONAM		\$14,465.20	\$0.00	\$17,017.20
P00966	20/06/2022		NP		GC Producto: 3511000219 REHABILITACIÓN DE TOMACORRIENTES EN ÁREA DE		\$3,712.00	\$0.00	\$20,729.20
P00966	20/06/2022		NP		GC Producto: 3511000220 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN BIBLIOTE		\$1,067.20	\$0.00	\$21,796.40
P01039	21/06/2022		E171		GD Compra : 960 Factura: E171, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 96		\$0.00	\$2,088.00	\$19,708.40
P01031	23/06/2022		A8279		GD Compra : 956 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$0.00	\$464.00	\$19,244.40
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA (. (		\$0.00	\$14,465.20	\$4,779.20
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA (. (		\$0.00	\$3,712.00	\$1,067.20
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA (. (		\$0.00	\$1,067.20	\$0.00
P01055	24/06/2022		NP		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (. GC Orden de Comp		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P01077	29/06/2022		2669		GD Compra : 1068 Factura: 2669, 1290 LUIS CARLOS MARQUEZ (. GD Compra : 10		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P01154	13/07/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden		\$14,094.01	\$0.00	\$14,094.01
P01176	20/07/2022		NP		GC Producto: 3511000221 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONE)		\$11,089.60	\$0.00	\$25,183.61
P01244	27/07/2022		E6DB04A3		GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Cor		\$0.00	\$14,094.01	\$11,089.60
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$547.52	\$0.00	\$11,637.12
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$2,192.40	\$0.00	\$13,829.52
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$5,452.00	\$0.00	\$19,281.52
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	\$547.52	\$18,734.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	\$2,192.40	\$16,541.60
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	\$5,452.00	\$11,089.60
P01275	02/08/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 33		\$1,102.00	\$0.00	\$12,191.60
P01284	03/08/2022		NP		GC Producto: 3511000222 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN ES		\$6,670.00	\$0.00	\$18,861.60
P01328	08/08/2022		2981		GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$0.00	\$11,089.60	\$7,772.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1357, Factura: A-64813 (REPOSICION FC		\$0.00	\$143.10	\$7,628.90
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1358, Factura: A444 (REPOSICION FONC		\$0.00	\$90.98	\$7,537.92
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1360, Factura: A-65171 (REPOSICION FC		\$0.00	\$356.00	\$7,181.92



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$143.10
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$90.98
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$356.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compra)	\$0.00
P01387	17/08/2022		A8363		GD Compra : 1411 Factura: A8363, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Compra)	\$0.00
P01300	19/08/2022		NP		GC Producto: 3511000223 SERVICIO DE CERRAJERIA (AJUSTE DE TEMPORIZADOR)	\$696.00
P01301	24/08/2022		NP		GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (. GC Orden de Compra)	\$928.00
P01402	30/08/2022		A1217		GD Compra : 1432 Factura: A1217, 1333 GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO (. GD Compra)	\$0.00
P01349	31/08/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 36)	\$348.00
P01470	01/09/2022		3036		GD Compra : 1514 Factura: 3036, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra)	\$0.00
P01525	07/09/2022		A8445		GD Compra : 1545 Factura: A8445, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Compra)	\$0.00
P01510	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000224 EXTINTOR BIXIDO DE CARBONO (Co2) CAP. 10 LBS (10.00)	\$5,243.20
P01510	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000225 EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO ABC CAP. 6 KG (. GC Orden de Compra)	\$1,015.00
P01511	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000226 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE OFICINAS DE OFICINAS DE OFICINAS	\$24,940.19
P01511	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000227 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE AUDITORIO A B/	\$22,672.89
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE	\$0.00
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE	\$0.00
P01628	20/10/2022		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	\$53,012.00
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compra)	\$0.00
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compra)	\$0.00
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compra)	\$0.00
P01770	14/11/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden de Compra)	\$27,611.46
P01916	24/11/2022		108F8430		GD Compra : 2043 Factura: 108F8430, 1380 JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILL	\$0.00
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000237 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, 30 AMPERES/18 C	\$5,577.28
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000238 TAPA CIEGA PARA RACK (. GC Orden de Compra : 477 I	\$417.60
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000239 INSTALACION Y CONEXION DE FUENTES DE PODER F	\$928.00
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000235 INSTALACION DE VIDEOPROYECTOR (. GC Orden de C	\$696.00
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000236 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN CAMARA (. G	\$1,392.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra)	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra)	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra)	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra)	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra)	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-170122- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P01440	05/09/2022		NP		GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN A ARCHIVERC		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01490	08/09/2022		1C		GD Compra : 1532 Factura: 1C, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD (		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P01576	26/09/2022		C1		GD Compra : 1635 Factura: C1, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD (		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00
P01775	14/11/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P01858	25/11/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE		\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28
P01945	25/11/2022		PDCR/70754		GD Compra : 2075 Factura: PDCR/70754, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
P02006	02/12/2022		PDCR/709118		GD Compra : 2200 Factura: PDCR/709118, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR,		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$5,931.53	\$0.00	\$5,931.53
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$8,980.47	\$0.00	\$14,912.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura: B75892680		\$0.00	\$5,931.53	\$8,980.47
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura: B75892680		\$0.00	\$8,980.47	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,269.00	\$0.00	\$9,495.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175		\$0.00	\$8,226.00	\$1,269.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175		\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,729.00	\$0.00	\$2,729.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,263.00	\$0.00	\$3,992.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$609.00	\$0.00	\$4,601.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9.00	\$0.00	\$4,592.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	\$4,942.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-13990021		\$0.00	\$2,729.00	\$2,213.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-13990021		\$0.00	\$1,263.00	\$950.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-13995099		\$0.00	\$609.00	\$341.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-13995099		\$0.00	-\$9.00	\$350.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1832, Factura: F-6044 (GP		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-13990021		\$0.00	\$2,682.00	-\$2,682.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-13990021		\$0.00	\$1,267.00	-\$3,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1911, Factura: F-13944019		\$0.00	\$600.00	-\$4,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1912, Factura: F-13944019		\$0.00	\$1,000.00	-\$5,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1913, Factura: F-13995099		\$0.00	\$400.00	-\$5,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1914, Factura: F-6110 (GP		\$0.00	\$350.00	-\$6,299.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,682.00	\$0.00	-\$3,617.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,267.00	\$0.00	-\$2,350.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$600.00	\$0.00	-\$1,750.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,000.00	\$0.00	-\$750.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$400.00	\$0.00	-\$350.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1916, Factura: F-1394402076414		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1917, Factura: F-1394402076415		\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-1399002456754		\$0.00	\$9,982.00	-\$11,182.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-1399002456754		\$0.00	\$1,242.00	-\$12,424.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1919, Factura: F-6134 (GP Recu		\$0.00	\$350.00	-\$12,774.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$600.00	\$0.00	-\$12,174.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$600.00	\$0.00	-\$11,574.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$9,982.00	\$0.00	-\$1,592.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,242.00	\$0.00	-\$350.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-13990025		\$0.00	\$13,891.00	-\$13,891.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-13990025		\$0.00	-\$9,981.80	-\$3,909.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-13990025		\$0.00	\$1,242.00	-\$5,151.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-13990025		\$0.00	-\$1,242.20	-\$3,909.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2073, Factura: F-6154 (GP		\$0.00	\$350.00	-\$4,259.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2074, Factura: F-13995099		\$0.00	\$700.00	-\$4,959.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$13,891.00	\$0.00	\$8,932.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9,981.80	\$0.00	-\$1,049.80
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,242.00	\$0.00	\$192.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$1,242.20	\$0.00	-\$1,050.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 377068	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	-\$700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$609.00	\$0.00	\$1,309.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9.00	\$0.00	\$1,300.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$609.00	\$0.00	\$1,909.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9.00	\$0.00	\$1,900.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7,282.00	\$0.00	\$9,182.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,050.00	\$0.00	\$10,232.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7,282.00	\$0.00	\$17,514.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,050.00	\$0.00	\$18,564.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2194, Factura: F-6205 (GP		\$0.00	\$700.00	\$17,864.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-1395000C		\$0.00	\$609.00	\$17,255.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-1395000C		\$0.00	-\$9.00	\$17,264.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-1395000C		\$0.00	\$609.00	\$16,655.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-1395000C		\$0.00	-\$9.00	\$16,664.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-1399002E		\$0.00	\$7,282.00	\$9,382.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-1399002E		\$0.00	\$1,050.00	\$8,332.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-1399002E		\$0.00	\$7,282.00	\$1,050.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-1399002E		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3721				Pasajes terrestres		\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
8240-170122- C0101-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2241, Factura: A-43902 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2242, Factura: A8CF8AB6 (GP CHAVEZ SU		\$0.00	\$662.41	-\$942.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2243, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /		\$0.00	\$107.00	-\$1,049.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2244, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /		\$0.00	\$60.00	-\$1,109.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2245, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /		\$0.00	\$135.00	-\$1,244.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2246, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /		\$0.00	\$70.80	-\$1,315.21
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2247, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /		\$0.00	\$87.42	-\$1,402.63
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2248, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /		\$0.00	\$119.06	-\$1,521.69
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2249, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /		\$0.00	\$43.93	-\$1,565.62
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$280.00	\$0.00	-\$1,285.62
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$662.41	\$0.00	-\$623.21
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$107.00	\$0.00	-\$516.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$60.00	\$0.00	-\$456.21
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$135.00	\$0.00	-\$321.21
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$70.80	\$0.00	-\$250.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$87.42	\$0.00	-\$162.99
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$119.06	\$0.00	-\$43.93
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$43.93	\$0.00	\$0.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$210.00	\$0.00	\$210.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$305.00	\$0.00	\$515.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2255, Factura: 146A58D (GP Re		\$0.00	\$210.00	\$305.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-423682 (G		\$0.00	\$305.00	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99	\$0.00
C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,862.99	\$0.00	\$1,862.99
C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2088, Factura: B1447 (GP Recu		\$0.00	\$1,862.99	\$0.00
8240-170122-C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01	\$0.00
8240-170122-C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01	\$0.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000020 VEHICULO NISSAN FRONTIER SE, MODELO 2022, TRA		\$482,900.00	\$0.00	\$482,900.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000020 VEHICULO NISSAN FRONTIER SE, MODELO 2022, TRA		\$482,900.00	\$0.00	\$965,800.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIEL DC, MODELO 2022, TRA		\$595,200.00	\$0.00	\$1,561,000.00
P00096	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIEL DC, MODELO 2022, TRA		\$595,200.00	\$0.00	\$2,156,200.00
P00097	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000019 HIGHLANDER XLE 2022, 6 CIL. CAPACIDAD 8 PASAJEF		\$784,400.00	\$0.00	\$2,940,600.00
P00098	14/01/2022		NP		GC Producto: 5411000017 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2022, 4 CIL, "		\$258,400.00	\$0.00	\$3,199,000.00
P00099	14/01/2022		NUJ20809		GD Compra : 19 Factura: NUJ20809, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$595,200.00	\$2,603,800.00
P00100	14/01/2022		NUJ20806		GD Compra : 20 Factura: NUJ20806, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$595,200.00	\$2,008,600.00
P00101	14/01/2022		NUJ20808		GD Compra : 21 Factura: NUJ20808, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$482,900.00	\$1,525,700.00
P00102	14/01/2022		NUJ20810		GD Compra : 22 Factura: NUJ20810, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$0.00	\$482,900.00	\$1,042,800.00
P00264	16/02/2022		NUJ20919		GD Compra : 161 Factura: NUJ20919, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$258,400.00	\$784,400.00
P00278	18/02/2022		VD218282		GD Compra : 170 Factura: VD218282, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$0.00	\$784,400.00	\$0.00
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000022 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 CIL, "		\$264,900.00	\$0.00	\$264,900.00
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000022 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 CIL, "		\$264,900.00	\$0.00	\$529,800.00
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000023 VEHICULO NISSAN VERSA SENSE MOD 2022, 4 CIL, TF		\$322,900.00	\$0.00	\$852,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01988	19/12/2022		NP		GC Producto: 5411000024 VEHICULO NISSAN SENTRA SENSE 2023, 4 CIL, TRAN:		\$401,900.01	\$0.00	\$1,254,600.01
P02118	28/12/2022		AJM2302		GD Compra : 2328 Factura: AJM2302, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$264,900.00	\$989,700.01
P02119	28/12/2022		AJM2299		GD Compra : 2329 Factura: AJM2299, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$264,900.00	\$724,800.01
P02152	29/12/2022		AJM2301		GD Compra : 2362 Factura: AJM2301, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$322,900.00	\$401,900.01
P02153	29/12/2022		AJM2300		GD Compra : 2363 Factura: AJM2300, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$401,900.01	\$0.00
8240-170122- C0101-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00
8240-170122- C0101-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2155, Factura: TF-23151803 (GP SERNA		\$0.00	\$8,726.55	-\$8,726.55
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO /		\$8,726.55	\$0.00	\$0.00
8240-170122- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
8240-170122- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
8240-170122- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
P01866	25/11/2022		NP		GC Producto: 5111000110 ESCRITORIO EN "L", EN COLOR CHERRY/NEGRO FAB		\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
P01866	25/11/2022		NP		GC Producto: 5111000014 SILLA EJECUTIVA (. GC Orden de Compra : 476 Proveed		\$3,190.00	\$0.00	\$13,398.00
P02111	14/12/2022		850		GD Compra : 2318 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOT/		\$0.00	\$10,208.00	\$3,190.00
P02115	23/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ROBERTO MAGDALENO CABALLERC		-\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
8240-170122- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$14,003.00	\$14,003.00	\$0.00
8240-170122- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,003.00	\$14,003.00	\$0.00
8240-170122- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,003.00	\$14,003.00	\$0.00
P01295	19/08/2022		NP		GC Producto: 2961000233 LLANTA 175/65 R14 (INCLUYE MONTAJE, ALINEACION		\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00
P01456	05/09/2022		FG-58911		GD Compra : 1479 Factura: FG-58911, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,038.00	\$0.00
P01784	16/11/2022		NP		GC Producto: 2961000235 LLANTAS 235/75 R15 (. GC Orden de Compra : 464 Prove		\$9,965.00	\$0.00	\$9,965.00
P02032	08/12/2022		FG60660		GD Compra : 2221 Factura: FG60660, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$9,965.00	\$0.00
8240-170122- C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$93,369.14	\$93,369.14	\$0.00
8240-170122- C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00	\$0.00
8240-170122- C0102-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-170122- C0102-18-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
P01151	01/07/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. GC Orden de Compra		\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P01486	20/09/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. Cancelación GC Orde		-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
P01586	26/09/2022		CONVENIO		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (. GC Orden de Compra		\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P01587	29/09/2022		CON167		GD Compra : 1661 Factura: CON167, 1318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
8240-170122- C0102-18-3721		Pasajes terrestres				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-170122- C0102-18-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente				\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P01980	08/12/2022		NP		GC Producto: 3721000002 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNADO DE VAI		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P02027	13/12/2022		A3536		GD Compra : 2217 Factura: A3536, 1405 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPOR		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-170122- C0102-31		PARRAL				\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8240-170122- C0102-31-3271		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8240-170122- C0102-31-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com		\$4,765.22	\$0.00	\$4,765.22
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or		-\$4,765.22	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
8240-170122- C0102-36		JUÁREZ				\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
8240-170122- C0102-36-3271		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
8240-170122- C0102-36-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com		\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or		-\$7,147.82	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$7,147.82	\$0.00
8240-170122- C0102-50		NVO. CASAS GRANDES				\$0.00	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
8240-170122- C0102-50-3271		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
8240-170122- C0102-50-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com	\$7,147.82
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or	-\$7,147.82
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$6,856.11
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00
8240-170122-C0103					DHNET	\$0.00
8240-170122-C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00
8240-170122-C0103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8240-170122-C0103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. GC	\$1,997.60
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000116 BRAZO ARTICULADO PARA MICROFONO DE CABINA (	\$12,992.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000117 ANTIPOP PARA MICROFONO (. GC Orden de Compra : 3	\$3,944.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000118 MICROFONO DE CONDENSADOR BEHRINGER (. GC O	\$6,960.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000119 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 2 MTS (. GC O	\$835.20
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000120 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS (. GC C	\$3,271.20
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000120 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS (. Canc	-\$3,271.20
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. Ca	-\$1,997.60
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000116 BRAZO ARTICULADO PARA MICROFONO DE CABINA (	-\$12,992.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000117 ANTIPOP PARA MICROFONO (. Cancelación GC Orden c	-\$3,944.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000118 MICROFONO DE CONDENSADOR BEHRINGER (. Cance	-\$6,960.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000119 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 2 MTS (. Cance	-\$835.20
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000134 BRAZO PARA SOPORTE DE MICROFONO, ROTACION	\$11,832.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000135 MEZCLADORA DE 8 ENTRADAS, ECUALIZADOR DE 3 E	\$6,380.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000136 MONITOR DOS VIAS PARA ESTUDIO (. GC Orden de Cc	\$10,324.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000138 CABLE ADAPTADOR DE AUDIO EN "Y" XLR, 3.5 ESTER	\$406.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. GC Orde	\$1,057.92
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000134 BRAZO PARA SOPORTE DE MICROFONO, ROTACION	-\$11,832.00
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000135 MEZCLADORA DE 8 ENTRADAS, ECUALIZADOR DE 3 E	-\$6,380.00
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000136 MONITOR DOS VIAS PARA ESTUDIO (. Cancelación GC	-\$10,324.00
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000138 CABLE ADAPTADOR DE AUDIO EN "Y" XLR, 3.5 ESTER	-\$406.00
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. Cance	-\$1,057.92
8240-170122-C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-170122-C0103-18-3511-1						
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00
						\$47,000.00
						\$47,000.00
						\$0.00
P01154	13/07/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$47,000.00
P01244	27/07/2022	E6DB04A3			GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Cor	\$0.00
						\$47,000.00
						\$0.00
8240-170122-C0103-18-3531						
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8240-170122-C0103-18-3531-1						
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$11,089.60
P01612	30/09/2022	NP			GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$11,089.60
						\$0.00
						\$0.00
8240-170122-C0103-18-3611						
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00
						\$140,751.15
						\$140,751.15
						\$0.00
8240-170122-C0103-18-3611-1						
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$140,751.15
						\$140,751.15
						\$0.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRA S/N	14453		GD Folio: 729, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA	\$0.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRA S/N	14453		GC (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA	\$15,000.00
						\$0.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR S/N	14454		GD Folio: 730, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DO	\$0.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR S/N	14454		GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ OR	\$10,000.00
						\$0.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO S/N	14455		GC (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO F	\$5,000.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO S/N	14455		GD Folio: 731, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MA	\$0.00
						\$5,000.00
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE S/N	14456		GC (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA HINOJO	\$15,000.00
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE S/N	14456		GD Folio: 732, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 7	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO S/N	14457		GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA AVILA VEL	\$10,000.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO S/N	14457		GD Folio: 733, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo	\$0.00
						\$10,000.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO S/N	14458		GC (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ	\$5,000.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO S/N	14458		GD Folio: 734, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 7	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI S/N	14459		GD Folio: 735, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735	\$0.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI S/N	14459		GC (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ H	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL S/N	14460		GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO TELL	\$10,000.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL S/N	14460		GD Folio: 736, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 7	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ S/N	14461		GC (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ	\$5,000.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ S/N	14461		GD Folio: 737, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 73	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCIBLANCO S/N	14462		GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCIBLANCO	\$17,400.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCIBLANCO S/N	14462		GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CA	\$0.00
						\$17,400.00
						\$0.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEJIA S/N	14463		GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEJIA	\$10,000.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEJIA S/N	14463		GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHEZ S/N		14464	GD Folio: 740, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 S/N		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHEZ S/N		14464	GC (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ S/N		14462	Cancelación GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cancelación		\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ S/N		14462	Cancelación GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cancelación GP Directo 738 (		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ SN		14485	GD Folio: 825, Factura: SN (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ SN		14485	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP Directo		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$218.84	\$0.00	\$218.84
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$759.69	\$0.00	\$978.53
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280 (GP R		\$0.00	\$218.84	\$759.69
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280 (GP R		\$0.00	\$759.69	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	\$4,480.00	-\$4,480.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	\$756.00	-\$5,236.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	\$5,568.00	-\$10,804.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$0.00	\$2,347.00	-\$13,151.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$4,480.00	\$0.00	-\$8,671.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$756.00	\$0.00	-\$7,915.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$5,568.00	\$0.00	-\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"		\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1040, Factura: 358612 (GP		14482			\$0.00	\$1,186.85	-\$1,186.85
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1041, Factura: 358604 (GP		14482			\$0.00	\$1,389.52	-\$2,576.37
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1042, Factura: 358611 (GP		14482			\$0.00	\$1,186.85	-\$3,763.22
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1043, Factura: 358610 (GP		14482			\$0.00	\$1,227.52	-\$4,990.74
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1044, Factura: 358609 (GP		14482			\$0.00	\$1,186.85	-\$6,177.59
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1045, Factura: AA-22385 (C		14482			\$0.00	\$122.01	-\$6,299.60
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1046, Factura: AA-22381 (C		14482			\$0.00	\$74.01	-\$6,373.61
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1047, Factura: AA-22382 (C		14482			\$0.00	\$87.00	-\$6,460.61
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1048, Factura: AA-22381 (C		14482			\$0.00	\$74.01	-\$6,534.62
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1049, Factura: AA-22384 (C		14482			\$0.00	\$87.00	-\$6,621.62
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		14482			\$1,186.85	\$0.00	-\$5,434.77
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		14482			\$1,389.52	\$0.00	-\$4,045.25
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		14482			\$1,186.85	\$0.00	-\$2,858.40
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		14482			\$1,227.52	\$0.00	-\$1,630.88
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		14482			\$1,186.85	\$0.00	-\$444.03
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		14482			\$122.01	\$0.00	-\$322.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$74.01
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$87.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$74.01
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA	\$87.00
8240-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00
8240-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00
8240-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00
8240-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
P01499	01/09/2022	NP			GC Producto: 3341000003 ASESORIA Y CAPACITACION "ALERTA DE VIOLENCIA	\$100,000.00
P01934	23/11/2022	164B0E37			GD Compra : 2068 Factura: 164B0E37, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr	\$0.00
P01935	23/11/2022	AAD68C8			GD Compra : 2069 Factura: AAD68C8, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr	\$0.00
P02073	16/12/2022	38969716			GD Compra : 2302 Factura: 38969716, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr	\$0.00
P02195	30/12/2022	B6A50FE			GD Compra : 2450 Factura: B6A50FE, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr	\$0.00
P02223	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra IMELDA MARRUFO NAVA (. GC Cance	-\$0.40
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.44
8240-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00
8240-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00
8240-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
P00036	03/01/2022	NOMINA 202:			Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$643,975.20
P00086	03/01/2022	NOM1QNAEN			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNAEN			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQFEB			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNAFE			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNAAE			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$429,316.80	
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$402,484.50	
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$375,652.20	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$348,819.90	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$321,987.60	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$295,155.30	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$268,323.00	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$241,490.70	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$214,658.40	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$187,826.10	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$160,993.80	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$134,161.50	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$107,329.20	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$80,496.90	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$26,832.30	\$53,664.60	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
8240-521922-C0101-16-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
	P01593	29/09/2022		FINIQASTUD		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO I	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23	
	P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00	
8240-521922-C0101-16-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$91,588.80	\$91,588.64	\$0.16
8240-521922-C0101-16-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,588.80	\$91,588.64	\$0.16
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$71,552.80	\$0.00	\$71,552.80	
	P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$20,035.84	\$51,516.96	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$35,776.40	\$15,740.56	
	P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$20,036.00	\$0.00	\$35,776.56	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$15,740.56	\$20,036.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$20,035.84	\$0.16	
8240-521922-C0101-16-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$41,781.93	\$41,781.46	\$0.47



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$41,781.93	\$41,781.46	\$0.47
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$17,888.20	\$17,888.20
P01593	29/09/2022		FINIQASTUD		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJAND		\$3,002.53	\$0.00	\$20,890.73
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$3,002.53	\$17,888.20
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$3,002.53	\$14,885.67
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$3,003.00	\$0.00	\$17,888.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,002.53	\$14,886.14
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$14,885.67	\$0.47
8240-521922- C0101-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$415,389.33	\$396,957.20	\$18,432.13
8240-521922- C0101-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$415,389.33	\$396,957.20	\$18,432.13
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$415,389.33	\$0.00	\$415,389.33
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$387,350.55
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$359,311.77
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$28,038.78	\$331,272.99
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$28,038.78	\$303,234.21
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$28,038.78	\$275,195.43
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$28,038.78	\$247,156.65
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$28,038.78	\$219,117.87
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$28,038.78	\$191,079.09
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$28,038.78	\$163,040.31
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$23,106.80	\$139,933.51
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$28,038.78	\$111,894.73
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$28,038.78	\$83,855.95
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$18,692.52	\$65,163.43
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$46,731.30	\$18,432.13
8240-521922- C0101-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$109,475.78	\$76,818.06	\$32,657.72
8240-521922- C0101-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$109,475.78	\$76,818.06	\$32,657.72
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20:		\$109,475.78	\$0.00	\$109,475.78
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$2,747.17	\$106,728.61
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,747.17	\$103,981.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$2,747.17	\$101,234.27	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17	\$98,487.10	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$95,739.93	
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$92,992.76	
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$2,747.17	\$90,245.59	
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,747.17	\$87,498.42	
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$2,747.17	\$84,751.25	
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,747.17	\$82,004.08	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,747.17	\$79,256.91	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$2,747.17	\$76,509.74	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,747.17	\$73,762.57	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,747.17	\$71,015.40	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$68,268.23	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$2,747.17	\$65,521.06	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$2,747.17	\$62,773.89	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$2,747.17	\$60,026.72	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$55,465.22	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$50,903.72	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$46,342.22	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$4,561.50	\$41,780.72	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,561.50	\$37,219.22	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$32,657.72	
8240-521922-C0101-16-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
	P01593	29/09/2022		FINIQASTUD		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDF	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68	
	P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00	
8240-521922-C0101-16-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$247.50	\$5,692.50	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$247.50	\$5,445.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$247.50	\$5,197.50	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$247.50	\$4,950.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$247.50	\$4,702.50	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$247.50	\$4,455.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$247.50	\$4,207.50	
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$247.50	\$3,960.00	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$247.50	\$3,712.50	
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$247.50	\$3,465.00	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$247.50	\$3,217.50	
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$247.50	\$2,970.00	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$247.50	\$2,722.50	
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$247.50	\$2,475.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$247.50	\$2,227.50	
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$247.50	\$1,980.00	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$247.50	\$1,732.50	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$247.50	\$1,485.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$247.50	\$1,237.50	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$247.50	\$990.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$247.50	\$742.50	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$247.50	\$495.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$247.50	\$247.50	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$247.50	\$0.00	
8240-521922-C0101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50	
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$5,401.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$5,155.50	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$4,910.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$4,664.50	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$4,419.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$4,173.50	
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$3,928.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$3,682.50
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$3,437.00
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$3,191.50
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$2,946.00
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$2,209.50
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$1,964.00
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$1,718.50
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$1,473.00
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$1,227.50
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$982.00
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$736.50
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$245.50	\$491.00
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1547					Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$21,528.00
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$20,592.00
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$19,656.00
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$936.00	\$18,720.00
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$936.00	\$17,784.00
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$936.00	\$16,848.00
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$15,912.00
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$14,976.00
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$14,040.00
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$13,104.00
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$12,168.00
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$11,232.00
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$10,296.00
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$9,360.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$8,424.00	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$7,488.00	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$6,552.00	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$5,616.00	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$4,680.00	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$3,744.00	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$2,808.00	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$1,872.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$936.00	\$936.00	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-16-1552						Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8240-521922-C0101-16-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8240-521922-C0101-16-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
	C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GD Folio: 42 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 4	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42 ASTU	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GD Folio: 53 (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO ALE	\$0.00	\$1,140.00		-\$1,140.00
	C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GC (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO ALEJANDRC	\$1,140.00	\$0.00		\$0.00
	C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBL	\$70.00	\$0.00		\$70.00
	C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBL	\$0.00	\$70.00		\$0.00
8240-521922-C0101-16-1711						Estímulos	\$0.00	\$200,801.50	\$200,801.43	\$0.07
8240-521922-C0101-16-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$200,801.50	\$200,801.43	\$0.07
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$198,488.00	\$0.00		\$198,488.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00		\$182,089.00
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00		\$165,690.00
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$16,399.00		\$149,291.00
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$16,399.00		\$132,892.00
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$16,399.00		\$116,493.00
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$16,399.00		\$100,094.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$83,695.00	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$16,399.00	\$67,296.00	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$50,897.00	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$34,498.00	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$16,399.00	\$18,099.00	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$5,100.00	\$12,999.00	
	P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$2,313.50	\$0.00	\$15,312.50	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$12,999.00	\$2,313.50	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$2,313.43	\$0.07	
8240-521922-C0101-16-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41	\$0.00
8240-521922-C0101-16-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41	\$0.00
	P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA	\$125.28	\$0.00	\$125.28	
	P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, C/100 (. C	\$208.80	\$0.00	\$334.08	
	P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000323 CAJA DE GIS MOLDEADO, COLORES SURTIDOS C/50 I	\$10,904.00	\$0.00	\$11,238.08	
	P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL TRAN	\$271.44	\$0.00	\$11,509.52	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$271.44	\$11,238.08	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$208.80	\$11,029.28	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$125.28	\$10,904.00	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	
	P01292	18/08/2022		NP		GC Producto: 2111000327 CONMUTADOR DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES (. GC C	\$2,299.01	\$0.00	\$2,299.01	
	P01389	24/08/2022		FCUC213468		GD Compra : 1423 Factura: FCUC213468, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DI	\$0.00	\$2,299.01	\$0.00	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL TRAN	\$180.96	\$0.00	\$180.96	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de	\$1,540.48	\$0.00	\$1,721.44	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C	\$1,559.04	\$0.00	\$3,280.48	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC	\$1,496.40	\$0.00	\$4,776.88	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$180.96	\$4,595.92	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$1,540.48	\$3,055.44	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$1,559.04	\$1,496.40	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	
8240-521922-C0101-16-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,014.55	\$5,014.55	\$0.00
8240-521922-C0101-16-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$5,014.55	\$5,014.55	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01449	08/09/2022		NP		GC Producto: 2141000166 TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER 8480 DN (. GC	\$5,014.55
P01557	22/09/2022		CUUA997		GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$0.00
8240-521922- C0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00
8240-521922- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA, XG (. GC	\$1,336.32
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE AZUL (.	\$330.18
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (. GC Orden	\$1,856.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de	\$2,672.64
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL	\$2,395.40
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BLANC	\$1,859.71
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML	\$3,072.61
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR DESINFECTAN	\$2,628.56
8240-521922- C0101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8240-521922- C0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 114, Factura: 96B143C5 (Af	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S.	\$78.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$60.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 631, Factura: SER-71 (TRAI	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193		SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1297, Factura: SER-193 (TF	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193		SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$90.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1308, Factura: DCJ5389184820 (TR/	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$252.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 '	\$90.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2343, Factura: SER-322 (REPOSICION I	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS D12271		CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2379, Factura: SER-435 (COMPROBACI	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$90.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10
8240-521922- C0101-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10
	C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S.	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 115, Factura: AA-10810 (AP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 409, Factura: SMCA8125 (R	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 410, Factura: SMCA8380 (R	\$0.00	\$500.00	-\$900.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM	\$400.00	\$0.00	-\$500.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 534, Factura: AA-11242 (TR	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 625, Factura: COAC26620 (	\$0.00	\$800.03	-\$800.03
	C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$800.03	\$0.00	\$0.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00	\$700.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 874, Factura: AA-11533 (TR	\$0.00	\$200.00	\$500.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 875, Factura: GCDK40845	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1294, Factura: COAC27161	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1521, Factura: AA-12678 (T	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1603, Factura: AA-12801 (T	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$500.07	\$0.00	\$500.07
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$500.00	\$0.00	\$1,000.07
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2375, Factura: D12271 (COMPROBACC	\$0.00	\$500.07	\$500.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2376, Factura: D12272 (COMPROBACC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$986.00	\$986.00
8240-521922- C0101-16-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00
	C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$986.00	\$0.00	\$986.00
	C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 533, Factura: 594 (TRANSF	\$0.00	\$986.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-16-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$7,921.00	\$7,921.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$7,921.00	\$7,921.00	\$0.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Di			\$1,271.34	\$0.00	\$1,271.34
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Di			\$99.66	\$0.00	\$1,371.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU			\$0.00	\$1,271.34	\$99.66
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU			\$0.00	\$99.66	\$0.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHE			\$0.00	\$1,453.34	-\$1,453.34
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHE			\$0.00	\$99.66	-\$1,553.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Dire			\$1,453.34	\$0.00	-\$99.66
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Dire			\$99.66	\$0.00	\$0.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU			\$0.00	\$1,453.34	-\$1,453.34
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU			\$0.00	\$99.66	-\$1,553.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GI			\$1,453.34	\$0.00	-\$99.66
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GI			\$99.66	\$0.00	\$0.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE			\$0.00	\$163.40	-\$163.40
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE			\$0.00	\$99.60	-\$263.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GC (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47!			\$163.40	\$0.00	-\$99.60
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GC (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 47!			\$99.60	\$0.00	\$0.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. C			\$525.34	\$0.00	\$525.34
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. C			\$99.66	\$0.00	\$625.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU			\$0.00	\$525.34	\$99.66
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU			\$0.00	\$99.66	\$0.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C			\$0.00	\$1,095.81	-\$1,095.81
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C			\$0.00	\$99.19	-\$1,195.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP I			\$1,095.81	\$0.00	-\$99.19
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP I			\$99.19	\$0.00	\$0.00
D00633	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHEMOC 27OCT-30DIC 2022 (P			\$1,361.00	\$0.00	\$1,361.00
D00633	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHEMOC 27OCT-30DIC 2022 (P			\$0.00	\$1,361.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3121					Gas		\$0.00	\$4,859.23	\$4,859.23	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente		\$0.00	\$4,859.23	\$4,859.23	\$0.00
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 294435	GD Folio: 85, Factura: PCU166095 (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHEMOC PA			\$0.00	\$1,836.89	-\$1,836.89



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 29443E	GC (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHEMOC PARA CALEFACCIÓN. GP Direct		\$1,836.89	\$0.00	\$0.00
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 47789C	GC (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUAUHEMOC. GI		\$2,135.79	\$0.00	\$2,135.79
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 47789C	GD Folio: 320, Factura: CCU42427 (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCIOI		\$0.00	\$2,135.79	\$0.00
D00644	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2022 (PF		\$0.00	\$886.55	-\$886.55
D00644	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2022 (PF		\$886.55	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3131				Agua		\$0.00	\$4,905.49	\$4,905.49	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$4,905.49	\$4,905.49	\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488 (REF		\$0.00	\$476.91	-\$476.91
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488 (REF		\$0.00	\$4.09	-\$481.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$476.91	\$0.00	-\$4.09
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$4.09	\$0.00	\$0.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$388.39	\$0.00	\$388.39
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$2.61	\$0.00	\$391.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057 (REF		\$0.00	\$388.39	\$2.61
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057 (REF		\$0.00	\$2.61	\$0.00
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188 (TRA		\$0.00	\$1.96	-\$1.96
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188 (TRA		\$0.00	\$390.71	-\$392.67
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$390.71	\$0.00	-\$1.96
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$1.96	\$0.00	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$392.95	\$0.00	\$392.95
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$2.05	\$0.00	\$395.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945 (TRA		\$0.00	\$392.95	\$2.05
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945 (TRA		\$0.00	\$2.05	\$0.00
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$395.42	\$0.00	\$395.42
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$1.94	\$0.00	\$397.36
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159 (TRA		\$0.00	\$395.42	\$1.94
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159 (TRA		\$0.00	\$1.94	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760 (TR		\$0.00	\$397.73	-\$397.73
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760 (TR		\$0.00	\$2.27	-\$400.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$397.73	\$0.00	-\$2.27
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$2.27	\$0.00	\$0.00
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 05162E	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788 (TR		\$0.00	\$802.64	-\$802.64
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 05162E	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788 (TR		\$0.00	\$4.36	-\$807.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-16-3181	C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$802.64	\$0.00	-\$4.36
	C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$4.36	\$0.00	\$0.00
	C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL	\$404.92	\$0.00	\$404.92
	C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL	\$1.75	\$0.00	\$406.67
	C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-67904 (CC	\$0.00	\$404.92	\$1.75
	C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-67904 (CC	\$0.00	\$1.75	\$0.00
	C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOI	\$407.37	\$0.00	\$407.37
	C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOI	\$1.63	\$0.00	\$409.00
	C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389 (REPOSICION F	\$0.00	\$407.37	\$1.63
	C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389 (REPOSICION F	\$0.00	\$1.63	\$0.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218 (COMPROBACC	\$0.00	\$409.84	-\$409.84
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218 (COMPROBACC	\$0.00	\$2.16	-\$412.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179 (COMPROBACC	\$0.00	\$412.30	-\$824.30
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179 (COMPROBACC	\$0.00	\$1.49	-\$825.79
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$409.84	\$0.00	-\$415.95
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$2.16	\$0.00	-\$413.79
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$412.30	\$0.00	-\$1.49	
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$1.49	\$0.00	\$0.00	
8240-521922- C0101-16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.99	\$3,959.99	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.99	\$3,959.99	\$0.00
	P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$239.99	\$0.00	\$239.99
	P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$239.99	\$0.00
	P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$320.00	\$0.00	\$320.00
	P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$320.00	\$0.00
	P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$14,039.94	\$0.00	\$14,039.94
	P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI	\$600.03	\$0.00	\$14,639.97
	P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$14,339.97
	P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$13,939.97
	P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$13,639.97
	P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.03	\$13,039.94
	P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$12,739.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$400.00	\$12,339.94
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$99.99	\$12,239.95
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$99.99	\$12,139.96
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$200.00	\$11,939.96
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$299.99	\$11,639.97
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		-\$11,639.97	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$101,460.61	\$101,460.61	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$101,460.61	\$101,460.61	\$0.00
P00013	03/01/2022	NP			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra		\$92,714.04	\$0.00	\$92,714.04
P00533	25/03/2022		175		GD Compra : 411 Factura: 175, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$8,455.05	\$84,258.99
P00534	25/03/2022		176		GD Compra : 412 Factura: 176, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$8,455.05	\$75,803.94
P00535	25/03/2022		177		GD Compra : 413 Factura: 177, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 4		\$0.00	\$8,455.05	\$67,348.89
P00785	11/05/2022		178		GD Compra : 655 Factura: 178, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 6		\$0.00	\$8,455.05	\$58,893.84
P01051	24/06/2022		180		GD Compra : 991 Factura: 180, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 9		\$0.00	\$8,455.05	\$50,438.79
P01309	02/08/2022		181		GD Compra : 1316 Factura: 181, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$41,983.74
P01478	01/09/2022		182		GD Compra : 1518 Factura: 182, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$33,528.69
P01529	19/09/2022		183		GD Compra : 1547 Factura: 183, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$25,073.64
P01819	03/11/2022		184		GD Compra : 1904 Factura: 184, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$16,618.59
P01836	03/11/2022		179		GD Compra : 1927 Factura: 179, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$8,455.05	\$8,163.54
P02086	01/12/2022	NP			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra		\$8,747.00	\$0.00	\$16,910.54
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 2		\$0.00	\$8,164.53	\$8,746.01
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 2		\$0.00	\$290.52	\$8,455.49
P02183	30/12/2022		186		GD Compra : 2444 Factura: 186, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 2		\$0.00	\$8,455.06	\$0.43
P02220	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GC		-\$1.43	\$0.00	-\$1.00
P02225	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GC		-\$0.24	\$0.00	-\$1.24
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$1.24	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
P00005	03/01/2022	NP			GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Or		\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
P00391	03/03/2022		A582		GD Compra : 256 Factura: A582, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 256		\$0.00	\$1,800.00	\$19,800.00
P00393	03/03/2022		A581		GD Compra : 257 Factura: A581, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 257		\$0.00	\$1,800.00	\$18,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00568	01/04/2022		A597		GD Compra : 457 Factura: A597, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 457		\$0.00	\$1,800.00	\$16,200.00	
P00781	11/05/2022		A605		GD Compra : 653 Factura: A605, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 653		\$0.00	\$1,800.00	\$14,400.00	
P00986	09/06/2022		A614		GD Compra : 920 Factura: A614, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 920		\$0.00	\$1,800.00	\$12,600.00	
P01049	24/06/2022		A632		GD Compra : 990 Factura: A632, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 990		\$0.00	\$1,800.00	\$10,800.00	
P01311	03/08/2022		A643		GD Compra : 1317 Factura: A643, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 13		\$0.00	\$1,800.00	\$9,000.00	
P01480	07/09/2022		A661		GD Compra : 1519 Factura: A661, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 15		\$0.00	\$1,800.00	\$7,200.00	
P01649	11/10/2022		A671		GD Compra : 1741 Factura: A671, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 17		\$0.00	\$1,800.00	\$5,400.00	
P01821	03/11/2022		A674		GD Compra : 1905 Factura: A674, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 19		\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00	
P02008	05/12/2022		A682		GD Compra : 2201 Factura: A682, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 22		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
P02197	30/12/2022		A689		GD Compra : 2451 Factura: A689, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 24		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
P02217	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DÍAZ MARTINEZ (. GC Cancel		-\$1.19	\$0.00	-\$1.19	
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$1.19	\$0.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-16-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,552.00	\$2,551.96	\$0.04
8240-521922-C0101-16-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$2,551.96	\$0.04
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$212.67	\$2,339.33	
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$0.00	\$212.67	\$2,126.66	
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$0.00	\$212.66	\$1,914.00	
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$0.00	\$212.67	\$1,701.33	
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$0.00	\$212.67	\$1,488.66	
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.67	\$1,275.99	
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$1,063.33	
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$850.67	
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$638.01	
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$425.35	
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$212.69	
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.65	\$0.04	
8240-521922-C0101-16-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00
8240-521922-C0101-16-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$1,739.89	\$0.00	\$1,739.89	
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$2,960.23	\$0.00	\$4,700.12	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$5,419.46	\$0.00	\$10,119.58
P00940	09/06/2022		HFGD-71722		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,739.89	\$8,379.69
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,960.23	\$5,419.46
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 207, Factura: 8612B60 (REF		\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 630, Factura: L2888 (TRAN:		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$130.00	\$0.00	\$0.00
P01138	06/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01173	08/07/2022		SJT11855		GD Compra : 1219 Factura: SJT11855, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P01441	06/09/2022		NP		GC Producto: 3551000059 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN A NISSAN VERSA DRIV		\$2,148.01	\$0.00	\$2,148.01
P01537	21/09/2022		1483		GD Compra : 1560 Factura: 1483, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra :		\$0.00	\$2,148.01	\$0.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$144.99	\$0.00	\$144.99
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373 (REPOSICION		\$0.00	\$144.99	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2377, Factura: L3457 (COMPROBACON		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-521922- C0101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$36,526.78	\$34,213.06	\$2,313.72
8240-521922- C0101-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$36,526.78	\$34,213.06	\$2,313.72
P00015	03/01/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Co		\$35,830.78	\$0.00	\$35,830.78
P00183	03/02/2022		485		GD Compra : 84 Factura: 485, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 84 Fa		\$0.00	\$2,643.64	\$33,187.14
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 113, Factura: 49258D3A (Af		\$0.00	\$696.00	\$32,491.14
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S.		\$696.00	\$0.00	\$33,187.14
P00485	17/03/2022		503		GD Compra : 339 Factura: 503, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 339		\$0.00	\$2,985.90	\$30,201.24
P00820	22/05/2022		521		GD Compra : 721 Factura: 521, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 721		\$0.00	\$2,453.99	\$27,747.25
P00822	22/05/2022		540		GD Compra : 722 Factura: 540, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 722		\$0.00	\$2,886.72	\$24,860.53
P01102	01/07/2022		562		GD Compra : 1126 Factura: 562, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 112		\$0.00	\$2,631.38	\$22,229.15
P01103	01/07/2022		581		GD Compra : 1127 Factura: 581, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 112		\$0.00	\$2,453.99	\$19,775.16
P01313	02/08/2022		609		GD Compra : 1318 Factura: 609, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 131		\$0.00	\$2,985.90	\$16,789.26
P01476	01/09/2022		618		GD Compra : 1517 Factura: 618, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 151		\$0.00	\$2,985.90	\$13,803.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01665	03/10/2022		634		GD Compra : 1749 Factura: 634, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 174		\$0.00	\$2,985.90	\$10,817.46
P01823	03/11/2022		653		GD Compra : 1906 Factura: 653, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 190		\$0.00	\$2,886.72	\$7,930.74
P02084	14/12/2022		671		GD Compra : 2307 Factura: 671, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 230		\$0.00	\$2,808.51	\$5,122.23
P02189	30/12/2022		691		GD Compra : 2447 Factura: 691, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 244		\$0.00	\$2,808.51	\$2,313.72
8240-521922-C0101-16-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$11,456.49	\$11,456.49	\$0.00
8240-521922-C0101-16-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$11,456.49	\$11,456.49	\$0.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$179.80	\$0.00	\$329.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$400.00	\$0.00	\$729.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 603, Factura: A29800 (GP A		\$0.00	\$150.00	\$579.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 604, Factura: A29806 (GP A		\$0.00	\$179.80	\$400.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B138263 (GP		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura: COAC26816 (		\$0.00	\$660.19	-\$660.19
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804 (GP		\$0.00	\$310.77	-\$970.96
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 832, Factura: E3579 (GP AS		\$0.00	\$849.99	-\$1,820.95
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 833, Factura: A30073 (GP A		\$0.00	\$150.00	-\$1,970.95
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 834, Factura: 1880 (GP AS		\$0.00	\$156.60	-\$2,127.55
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 835, Factura: 1883 (GP AS		\$0.00	\$141.52	-\$2,269.07
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 836, Factura: A30076 (GP A		\$0.00	\$150.00	-\$2,419.07
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$660.19	\$0.00	-\$1,758.88
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$310.77	\$0.00	-\$1,448.11
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$849.99	\$0.00	-\$598.12
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$150.00	\$0.00	-\$448.12
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$156.60	\$0.00	-\$291.52
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$141.52	\$0.00	-\$150.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$166.00	\$0.00	\$166.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$2.98	\$0.00	\$168.98
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$31.02	\$0.00	\$200.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 848, Factura: JU3377 (GP F		\$0.00	\$166.00	\$34.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura: CHI37584273		\$0.00	\$2.98	\$31.02
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura: CHI37584273		\$0.00	\$31.02	\$0.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1001, Factura: 556 (GP AS		\$0.00	\$150.00	-\$150.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1002, Factura: 551 (GP AS		\$0.00	\$150.00	-\$300.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura: B140157 (GF		\$0.00	\$370.00	-\$670.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1004, Factura: COAC26932		\$0.00	\$300.00	-\$970.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1005, Factura: COAC26945		\$0.00	\$700.00	-\$1,670.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1006, Factura: F2177 (GP A		\$0.00	\$200.00	-\$1,870.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$150.00	\$0.00	-\$1,720.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$150.00	\$0.00	-\$1,570.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$370.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$700.00	\$0.00	-\$200.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$102.08	\$0.00	\$222.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$500.00	\$0.00	\$722.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1071, Factura: A30297 (GP		\$0.00	\$120.00	\$602.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1072, Factura: 1913 (GP AS		\$0.00	\$102.08	\$500.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1073, Factura: COAT55303		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$921.15	\$0.00	\$921.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$117.00	\$0.00	\$1,038.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$221.00	\$0.00	\$1,259.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1074, Factura: COAT55630		\$0.00	\$921.15	\$338.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1075, Factura: A5857 (GP A		\$0.00	\$117.00	\$221.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1076, Factura: A5860 (GP A		\$0.00	\$221.00	\$0.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1077, Factura: A20033 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$980.00	-\$980.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$180.00	-\$1,160.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP RAZO		\$0.00	\$26.00	-\$1,186.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP RAZO		\$0.00	\$44.00	-\$1,230.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$980.00	\$0.00	-\$250.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$180.00	\$0.00	-\$70.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$26.00	\$0.00	-\$44.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2090, Factura: D12220 (GP FERNANDE		\$0.00	\$633.01	-\$633.01
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2091, Factura: F741B589 (GP FERNANI		\$0.00	\$249.39	-\$882.40
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREE		\$633.01	\$0.00	-\$249.39



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREE		\$249.39	\$0.00	\$0.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA		\$643.00	\$0.00	\$893.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA		\$0.00	\$250.00	\$643.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA		\$0.00	\$643.00	\$0.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C		\$0.00	\$1,000.99	-\$1,250.99
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C		\$250.00	\$0.00	-\$1,000.99
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C		\$1,000.99	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0101-16-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,016.00	\$6,016.00
8240-521922-C0101-16-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,016.00	\$6,016.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$0.00	\$640.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$256.00	\$0.00	\$256.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$0.00	\$256.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL		\$0.00	\$512.00	-\$512.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$512.00	\$0.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$1,024.00	\$0.00	\$1,024.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$0.00	\$1,024.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$0.00	\$256.00	-\$256.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$256.00	\$0.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$768.00	\$0.00	\$768.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$0.00	\$768.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$0.00	\$512.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$768.00	-\$768.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$768.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0101-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$44,943,548.89	\$42,371,005.11
8240-521922-C0101-18-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,844,189.60	\$15,178,497.10



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,844,189.60	\$15,178,497.10	\$665,692.50
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$14,404,370.40	\$0.00	\$14,404,370.40
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$600,182.10	\$13,804,188.30
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$600,182.10	\$13,204,006.20
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO LETICIA 28		\$105,891.36	\$0.00	\$13,309,897.56
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$588,038.08	\$12,721,859.48
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$6,023.76	\$12,715,835.72
P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31 DIC 202		\$224,122.50	\$0.00	\$12,939,958.22
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$587,992.04	\$12,351,966.18
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$10,672.50	\$12,341,293.68
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$4,755.60	\$12,336,538.08
P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADMVOS MAI		\$217,007.50	\$0.00	\$12,553,545.58
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$587,587.03	\$11,965,958.55
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$4,755.60	\$11,961,202.95
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$10,672.50	\$11,950,530.45
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$10,672.50	\$11,939,857.95
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA D		\$415,317.78	\$0.00	\$12,355,175.73
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$4,755.60	\$12,350,420.13
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$10,672.50	\$12,339,747.63
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$10,672.50	\$12,329,075.13
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$19,330.20	\$12,309,744.93
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$586,855.19	\$11,722,889.74
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$589,213.08	\$11,133,676.66
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,755.60	\$11,128,921.06
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$10,672.50	\$11,118,248.56
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$10,316.75	\$11,107,931.81
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$20,915.40	\$11,087,016.41
P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$0.00	\$1,097.46	\$11,085,918.95
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,755.60	\$11,081,163.35
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$585,382.04	\$10,495,781.31
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$10,485,108.81
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$10,474,436.31
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$20,915.40	\$10,453,520.91



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,755.60	\$10,448,765.31
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$10,438,092.81
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$10,427,420.31
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$20,915.40	\$10,406,504.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$582,983.06	\$9,823,521.85
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,755.60	\$9,818,766.25
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$20,915.40	\$9,797,850.85
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$578,782.79	\$9,219,068.06
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,316.75	\$9,208,751.31
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$9,198,078.81
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$577,157.63	\$8,620,921.18
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,755.60	\$8,616,165.58
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$10,672.50	\$8,605,493.08
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$5,692.00	\$8,599,801.08
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$20,915.40	\$8,578,885.68
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$711.50	\$8,578,174.18
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$8,567,501.68
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$4,755.60	\$8,562,746.08
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$8,552,073.58
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$20,915.40	\$8,531,158.18
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$565,362.15	\$7,965,796.03
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITADOI	\$326,171.56		\$0.00	\$8,291,967.59
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$567,862.50	\$7,724,105.09
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,755.60	\$7,719,349.49
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,708,676.99
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$20,915.40	\$7,687,761.59
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,677,089.09
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$7,115.00	\$7,669,974.09
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL 31 DI	\$117,397.50		\$0.00	\$7,787,371.59
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$4,755.60	\$7,782,615.99
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,771,943.49
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$20,915.40	\$7,751,028.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$567,862.50	\$7,183,165.59
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,172,493.09



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$21,345.00	\$7,151,148.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$9,961.00	\$7,141,187.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,130,514.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$21,345.00	\$7,109,169.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,755.60	\$7,104,413.99
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,093,741.49
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,083,068.99
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$20,915.40	\$7,062,153.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$568,014.80	\$6,494,138.79
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$7,826.50	\$6,486,312.29
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$4,755.60	\$6,481,556.69
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,316.75	\$6,471,239.94
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$6,460,567.44
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$20,915.40	\$6,439,652.04
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$21,345.00	\$6,418,307.04
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$6,407,634.54
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$558,023.99	\$5,849,610.55
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,755.60	\$5,844,854.95
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$569,711.34	\$5,275,143.61
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$5,264,471.11
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,316.75	\$5,254,154.36
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$20,915.40	\$5,233,238.96
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$21,345.00	\$5,211,893.96
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$5,201,221.46
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$4,755.60	\$5,196,465.86
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,316.75	\$5,186,149.11
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,316.75	\$5,175,832.36
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$20,915.40	\$5,154,916.96
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$21,345.00	\$5,133,571.96
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$5,122,899.46
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$570,077.16	\$4,552,822.30
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$566,545.15	\$3,986,277.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$4,755.60	\$3,981,521.55
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$3,970,849.05



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$9,961.00	\$3,960,888.05
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$20,915.40	\$3,939,972.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$21,345.00	\$3,918,627.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$3,907,955.15
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26 OCTUE	\$33,911.00		\$0.00	\$3,941,866.15
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$567,023.39	\$3,374,842.76
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$4,755.60	\$3,370,087.16
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$10,672.50	\$3,359,414.66
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$20,915.40	\$3,338,499.26
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$9,961.00	\$3,328,538.26
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$21,345.00	\$3,307,193.26
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$10,672.50	\$3,296,520.76
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,568.95	\$3,293,951.81
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$564,792.88	\$2,729,158.93
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,755.60	\$2,724,403.33
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$10,672.50	\$2,713,730.83
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$9,961.00	\$2,703,769.83
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$20,915.40	\$2,682,854.43
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$21,345.00	\$2,661,509.43
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$10,672.50	\$2,650,836.93
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$7,706.85	\$2,643,130.08
P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 C/		\$0.00	\$951.12	\$2,642,178.96
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$21,345.00	\$2,620,833.96
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$2,610,161.46
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,706.85	\$2,602,454.61
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,755.60	\$2,597,699.01
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$2,587,026.51
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$9,961.00	\$2,577,065.51
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$20,915.40	\$2,556,150.11
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$571,154.48	\$1,984,995.63
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,706.85	\$1,977,288.78
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$1,966,616.28
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,755.60	\$1,961,860.68
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$1,951,188.18



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$20,915.40	\$1,930,272.78	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$9,961.00	\$1,920,311.78	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$21,345.00	\$1,898,966.78	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$570,456.53	\$1,328,510.25	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$576,077.40	\$752,432.85	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,755.60	\$747,677.25	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$737,004.75	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$726,332.25	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,915.40	\$705,416.85	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$21,345.00	\$684,071.85	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$673,399.35	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$7,706.85	\$665,692.50	
8240-521922-C0101-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
8240-521922-C0101-18-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
	P01026	27/06/2022		FINIQMUNG		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO TERMINO RELA	\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13	
	P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00	\$17,114.13	\$0.00	
	P01392	26/08/2022		FINIQTERMC		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO I	\$33,882.52	\$0.00	\$33,882.52	
	P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$0.00	\$33,882.52	\$0.00	
8240-521922-C0101-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$1,758,473.93	\$1,675,209.32	\$83,264.61
8240-521922-C0101-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,758,473.93	\$1,675,209.32	\$83,264.61
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$1,600,485.60	\$0.00	\$1,600,485.60	
	P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO	\$11,765.71	\$0.00	\$1,612,251.31	
	P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$0.00	\$1,767.44	\$1,610,483.87	
	P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL	\$24,902.50	\$0.00	\$1,635,386.37	
	P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV AC	\$24,111.94	\$0.00	\$1,659,498.31	
	P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECI	\$44,154.73	\$0.00	\$1,703,653.04	
	P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$3,811.84	\$1,699,841.20	
	P00832	30/05/2022		FINIQCORRA		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00	\$7,271.53	\$1,692,569.67	
	P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00	\$13,120.06	\$1,679,449.61	
	P00956	16/06/2022		FINIQSANTIL		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .	\$0.00	\$13,120.06	\$1,666,329.55	
	P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00	\$9,484.30	\$1,656,845.25	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO		\$36,241.28	\$0.00	\$1,693,086.53	
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JL		\$13,044.17	\$0.00	\$1,706,130.70	
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$18,555.92	\$1,687,574.78	
P01400	30/08/2022		FINIQALVARI		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$0.00	\$4,546.49	\$1,683,028.29	
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEI		\$3,768.00	\$0.00	\$1,686,796.29	
P01903	18/11/2022		FINIQUITO Pi		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 C/		\$0.00	\$11,153.47	\$1,675,642.82	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$22,129.13	\$1,653,513.69	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$8,070.16	\$1,645,443.53	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$12,436.63	\$1,633,006.90	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$5,871.75	\$1,627,135.15	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,886.24	\$1,625,248.91	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$6,510.71	\$1,618,738.20	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$13,890.16	\$1,604,848.04	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$724,826.26	\$880,021.78	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$726,070.40	\$153,951.38	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$12,436.63	\$141,514.75	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$8,070.16	\$133,444.59	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$22,025.60	\$111,418.99	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,871.75	\$105,547.24	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$6,510.71	\$99,036.53	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,890.16	\$85,146.37	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,881.76	\$83,264.61	
8240-521922- C0101-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$903,442.75	\$892,914.20	\$10,528.55
8240-521922- C0101-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$903,442.75	\$892,914.20	\$10,528.55
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$800,242.80	\$0.00	\$800,242.80	
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO L		\$5,882.85	\$0.00	\$806,125.65	
P00171	02/02/2022		FINIQHDEZC		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERI		\$883.72	\$0.00	\$807,009.37	
P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$0.00	\$883.72	\$806,125.65	
P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$0.00	\$883.72	\$805,241.93	
P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 3		\$12,451.25	\$0.00	\$817,693.18	
P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADM		\$12,055.97	\$0.00	\$829,749.15	
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECR		\$22,077.37	\$0.00	\$851,826.52	
P00597	18/04/2022		FINIQARMEN		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMEN		\$1,905.92	\$0.00	\$853,732.44	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00598	18/04/2022	FINIQARMEN		GD Folio: 26	(FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00
P00598	18/04/2022	FINIQARMEN		GD Folio: 26	(FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$1,905.92
P00832	30/05/2022	FINIQCORRA		GD Folio: 41	(FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$851,826.52
P00951	14/06/2022	FINIQIALEJ.		Desc: Prima Vacacional	(FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. /	\$849,920.60
P00952	14/06/2022	FINIQDIEGO		GD Folio: 48	(FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$7,271.54
P00952	14/06/2022	FINIQDIEGO		GD Folio: 48	(FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00
P00956	16/06/2022	FINIQSANTIL		GD Folio: 49	(FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .	\$6,560.03
P01026	27/06/2022	FINIQMUNG		Desc: Prima Vacacional	(FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00
P01027	27/06/2022	FINIQMUNG		GD Folio: 58	(FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$6,560.03
P01027	27/06/2022	FINIQMUNG		GD Folio: 58	(FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$842,649.06
P01167	13/07/2022	PERCEP ARC		Desc: Prima Vacacional	(PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '	\$13,120.06
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL		GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL		GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,450.09
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL		GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL		GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$822,968.97
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL		GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$13,120.06
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL		GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,450.09
P01254	18/07/2022	PERCEPCPN		Desc: Prima Vacacional	(PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL	\$0.00
P01392	26/08/2022	FINIQTERMC		Desc: Prima Vacacional	(FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO	\$18,120.64
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZA		GD Folio: 80	(FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$372,013.39
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZA		GD Folio: 80	(FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$869.61
P01400	30/08/2022	FINIQALVARI		GD Folio: 82	(FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.	\$8,105.54
P01737	26/10/2022	PERCEPCAU		Desc: Prima Vacacional	(PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL	\$5,296.72
P01903	18/11/2022	FINIQUITO Pi		GD Folio: 114	(FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 C/	\$2,694.84
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$6,522.08
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$9,406.03
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$9,406.03
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$4,823.97
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$1,884.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$4,926.80
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$13,767.43
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$6,453.31
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$3,170.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$13,943.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$3,914.82
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$7,115.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C		GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$375,145.39
8240-521922- C0101-18-1341				Compensaciones		\$0.00
8240-521922- C0101-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$17,219,822.17
						\$15,634,711.30
						\$1,585,110.87



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$16,421,987.11	\$0.00	\$16,421,987.11
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$15,315,932.89
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$2,429.91	\$15,313,502.98
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO LI		\$103,569.69	\$0.00	\$15,417,072.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$14,311,018.45
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$9,488.71	\$14,301,529.74
P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 3		\$39,928.00	\$0.00	\$14,341,457.74
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$2,429.91	\$14,339,027.83
P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADM		\$38,660.44	\$0.00	\$14,377,688.27
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$13,271,634.05
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$8,372.39	\$13,263,261.66
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$13,259,839.50
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$13,256,417.34
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECR		\$124,498.03	\$0.00	\$13,380,915.37
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,429.91	\$13,378,485.46
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$12,272,431.24
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$8,372.39	\$12,264,058.85
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$14,585.22	\$12,249,473.63
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$12,246,051.47
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$12,242,629.31
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$2,429.91	\$12,240,199.40
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVARE		\$93,943.78	\$0.00	\$12,334,143.18
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,106,508.60	\$11,227,634.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$11,794.55	\$11,215,840.03
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$3,422.16	\$11,212,417.87
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,568.67	\$11,201,849.20
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$3,422.16	\$11,198,427.04
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$8,372.39	\$11,190,054.65
P00832	30/05/2022		FINIQCORRA		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/2022)		\$0.00	\$1,165.82	\$11,188,888.83
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$2,429.91	\$11,186,458.92
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,082,610.33	\$10,103,848.59
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$8,372.39	\$10,095,476.20
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,422.16	\$10,092,054.04
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$2,623.65	\$10,089,430.39



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$11,794.55	\$10,077,635.84
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$10,568.67	\$10,067,067.17
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$6,946.03	\$10,060,121.14
P00956	16/06/2022		FINIQSANTIL		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$0.00	\$2,103.49	\$10,058,017.65
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$9,468.35	\$10,048,549.30
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$2,429.91	\$10,046,119.39
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '	\$267,419.92		\$0.00	\$10,313,539.31
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,083,051.63	\$9,230,487.68
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$8,372.39	\$9,222,115.29
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,422.16	\$9,218,693.13
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$11,794.55	\$9,206,898.58
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,422.16	\$9,203,476.42
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$10,568.67	\$9,192,907.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$25,044.39	\$9,167,863.36
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL	\$20,913.20		\$0.00	\$9,188,776.56
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$2,429.91	\$9,186,346.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,597.08	\$9,184,749.57
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$3,830.48	\$9,180,919.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,129,715.01	\$8,051,204.08
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$11,794.55	\$8,039,409.53
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$8,035,987.37
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$8,032,565.21
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$8,372.39	\$8,024,192.82
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,568.67	\$8,013,624.15
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$37,566.59	\$7,976,057.56
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$7,972,635.40
P01347	12/08/2022		DIFNOMPER.		GD Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$0.00	\$2,681.40	\$7,969,954.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$61,966.08	\$7,907,987.92
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$19,661.54	\$7,888,326.38
P01400	30/08/2022		FINIQALVARI		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$0.00	\$728.92	\$7,887,597.46
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$7,884,175.30
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$37,566.59	\$7,846,608.71
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,568.67	\$7,836,040.04
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$11,794.55	\$7,824,245.49



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$7,820,823.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$7,817,401.17
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,133,545.27	\$6,683,855.90
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$8,372.39	\$6,675,483.51
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$2,429.91	\$6,673,053.60
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,152,605.47	\$5,520,448.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$8,372.39	\$5,512,075.74
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,422.16	\$5,508,653.58
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$11,195.89	\$5,497,457.69
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$11,794.55	\$5,485,663.14
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$10,568.67	\$5,475,094.47
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$37,566.59	\$5,437,527.88
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,422.16	\$5,434,105.72
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,429.91	\$5,431,675.81
P01877	14/11/2022		COMPENSCC		Desc: Compensaciones (COMPENSACION Y GRAT ANUAL COMPENSACION CON	\$108,902.00		\$0.00	\$5,540,577.81
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,422.16	\$5,537,155.65
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$37,566.59	\$5,499,589.06
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$10,568.67	\$5,489,020.39
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$11,794.55	\$5,477,225.84
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,142.12	\$5,474,083.72
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,422.16	\$5,470,661.56
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$8,372.39	\$5,462,289.17
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,100,198.25	\$4,362,090.92
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$54,717.15	\$4,307,373.77
P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$9,818.02	\$4,297,555.75
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$26,768.98	\$4,270,786.77
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,043.84	\$4,269,742.93
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$4,232.97	\$4,265,509.96
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$5,168.71	\$4,260,341.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$1,993.92	\$4,258,347.33
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$6,177.13	\$4,252,170.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$695,234.82	\$3,556,935.38
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,817,000.79	\$1,739,934.59
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$17,971.68	\$1,721,962.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,541.10	\$1,708,421.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,416.08	\$1,703,005.73
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,466.00	\$1,698,539.73
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$64,335.57	\$1,634,204.16
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$46,663.38	\$1,587,540.78
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$2,429.91	\$1,585,110.87
8240-521922-C0101-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68
8240-521922-C0101-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Aportaciones a Pensiones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Foli		\$39,391.68	\$0.00	\$39,391.68
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,641.32	\$37,750.36
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,641.32	\$36,109.04
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,641.32	\$34,467.72
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,641.32	\$32,826.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,641.32	\$31,185.08
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,641.32	\$29,543.76
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,641.32	\$27,902.44
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,641.32	\$26,261.12
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,641.32	\$24,619.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,641.32	\$22,978.48
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,641.32	\$21,337.16
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,641.32	\$19,695.84
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,641.32	\$18,054.52
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,641.32	\$16,413.20
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,641.32	\$14,771.88
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,641.32	\$13,130.56
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,641.32	\$11,489.24
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,641.32	\$9,847.92
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,641.32	\$8,206.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,641.32	\$6,565.28
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,641.32	\$4,923.96
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,641.32	\$3,282.64
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
8240-521922- C0101-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
	C01197 23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056E	GD Folio: 91 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGO		\$0.00	\$61,688.95	-\$61,688.95
	C01197 23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056E	GC (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGOSTO 20		\$61,688.95	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,693,512.39	\$2,618,518.16	\$74,994.23
8240-521922- C0101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,693,512.39	\$2,618,518.16	\$74,994.23
	P00036 03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20		\$2,448,742.97	\$0.00	\$2,448,742.97
	P00086 03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$103,172.44	\$2,345,570.53
	P00152 03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$103,172.45	\$2,242,398.08
	P00243 01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTF		\$18,001.53	\$0.00	\$2,260,399.61
	P00244 01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$101,862.27	\$2,158,537.34
	P00244 01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$808.45	\$2,157,728.89
	P00313 16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHI		\$38,100.83	\$0.00	\$2,195,829.72
	P00314 16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$101,862.26	\$2,093,967.46
	P00314 16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$808.45	\$2,093,159.01
	P00314 16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,091,344.68
	P00403 01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIA		\$36,891.28	\$0.00	\$2,128,235.96
	P00419 14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$101,862.26	\$2,026,373.70
	P00419 14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$808.45	\$2,025,565.25
	P00419 14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,023,750.92
	P00419 14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,021,936.59
	P00548 16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS,		\$70,604.03	\$0.00	\$2,092,540.62
	P00549 16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$101,862.30	\$1,990,678.32
	P00549 16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$3,286.13	\$1,987,392.19
	P00549 16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,985,577.86
	P00549 16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,983,763.53
	P00549 16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$808.45	\$1,982,955.08
	P00613 13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$101,862.29	\$1,881,092.79
	P00613 13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$808.45	\$1,880,284.34
	P00613 13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,878,470.01
	P00613 13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,876,655.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,873,100.06
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$808.45	\$1,872,291.61
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$100,929.45	\$1,771,362.16
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,767,806.54
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,765,992.21
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,764,177.88
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,762,363.55
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$808.45	\$1,761,555.10
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,759,740.77
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,756,185.15
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$100,929.46	\$1,655,255.69
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$99,492.45	\$1,555,763.24
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,552,207.62
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$808.45	\$1,551,399.17
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,549,584.84
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,547,770.51
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$99,492.45	\$1,448,278.06
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$808.45	\$1,447,469.61
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,445,655.28
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$967.64	\$1,444,687.64
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,441,132.02
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$97,678.12	\$1,343,453.90
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,339,898.28
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,338,083.95
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$808.45	\$1,337,275.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,335,461.17
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, L	\$55,449.17		\$0.00	\$1,390,910.34
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$97,678.14	\$1,293,232.20
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,209.55	\$1,292,022.65
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,290,208.32
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,286,652.70
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,284,838.37
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$808.45	\$1,284,029.92
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIEN	\$19,957.58		\$0.00	\$1,303,987.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$97,678.14	\$1,206,309.36
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,202,753.74
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,200,939.41
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$808.45	\$1,200,130.96
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,198,316.63
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$3,628.65	\$1,194,687.98
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,693.37	\$1,192,994.61
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,191,180.28
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,189,365.95
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,185,810.33
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$808.45	\$1,185,001.88
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$99,578.83	\$1,085,423.05
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,083,608.72
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,628.66	\$1,079,980.06
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,078,165.73
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$95,528.66	\$982,637.07
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$3,715.02	\$978,922.05
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$3,555.62	\$975,366.43
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$973,552.10
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$971,737.77
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$808.45	\$970,929.32
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$98,611.00	\$872,318.32
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$808.45	\$871,509.87
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$869,695.54
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$867,881.21
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,555.62	\$864,325.59
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,715.02	\$860,610.57
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.55	\$858,796.02
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$98,610.97	\$760,185.05
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$3,555.62	\$756,629.43
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$754,815.10
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$753,000.77
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$808.45	\$752,192.32
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$750,377.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$3,715.02	\$746,662.97
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$98,369.09	\$648,293.88
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$808.45	\$647,485.43
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$645,671.10
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$643,856.77
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,555.62	\$640,301.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,715.02	\$636,586.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$634,771.80
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS F		\$5,765.00	\$0.00	\$640,536.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$97,989.09	\$542,547.71
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$436.72	\$542,110.99
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$540,296.66
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$538,482.33
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$3,715.02	\$534,767.31
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$3,555.62	\$531,211.69
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$529,397.36
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$808.45	\$528,588.91
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$526,774.58
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$808.45	\$525,966.13
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$97,678.15	\$428,287.98
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$426,473.65
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,555.62	\$422,918.03
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$421,103.70
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,310.16	\$419,793.54
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,715.02	\$416,078.52
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,555.62	\$412,522.90
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$410,708.57
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$408,894.24
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$808.45	\$408,085.79
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$98,610.96	\$309,474.83
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$307,660.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,310.16	\$306,350.34
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,715.02	\$302,635.32
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$1,814.33	\$300,820.99



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$808.45	\$300,012.54
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$3,555.62	\$296,456.92
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,814.33	\$294,642.59
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$98,988.29	\$195,654.30
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,310.16	\$194,344.14
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$3,715.02	\$190,629.12
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$1,814.33	\$188,814.79
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$98,988.32	\$89,826.47
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,310.16	\$88,516.31
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.33	\$86,701.98
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,715.02	\$82,986.96
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$3,555.62	\$79,431.34
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.43	\$77,616.91
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.23	\$75,802.68
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$808.45	\$74,994.23
8240-521922-C0101-18-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
8240-521922-C0101-18-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
P00171	02/02/2022		FINIQHDEZC		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERN		\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70
P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$0.00	\$15,413.70	\$0.00
P00597	18/04/2022		FINIQARMEN		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENI		\$19,205.55	\$0.00	\$19,205.55
P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$0.00	\$19,205.55	\$0.00
P00951	14/06/2022		FINIQIALEJ		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. A		\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P01392	26/08/2022		FINIQTERMC		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTC		\$192,365.00	\$0.00	\$192,365.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$192,365.00	\$0.00
8240-521922-C0101-18-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$17,445.00	\$17,445.00	\$0.00
8240-521922-C0101-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$17,445.00	\$17,445.00	\$0.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 69059C	GD Folio: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA OR		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 69059C	GC (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA ORTEGA. (		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GC (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP Directo 24		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GD Folio: 24 (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP E		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GD Folio: 63 (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Dire		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GC (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Directo 63 Y		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GD Folio: 64 (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Dir		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GC (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Directo 64 S		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GD Folio: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 6		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GC (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65 DURA		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GD Folio: 71 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 7		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GC (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71 RICO \		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GD Folio: 106 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP I		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GC (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP Directo 106		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116895	GC (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP Directo 10		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116895	GD Folio: 108 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390965	GC (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE. GP Dire		\$945.00	\$0.00	\$945.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390965	GD Folio: 113 (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLI		\$0.00	\$945.00	\$0.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GD Folio: 123 (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP I		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GC (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP Directo 123		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00641	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS (PI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00641	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS (PI		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00642	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES (PROVISIC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00642	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES (PROVISIC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
P00036	03/01/2022	NOMINA 2022			Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$11,880.00	\$0.00	\$11,880.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNAEN			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$495.00	\$11,385.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNAEN			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$495.00	\$10,890.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQFEB			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$495.00	\$10,395.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNAFE			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$495.00	\$9,900.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$495.00	\$9,405.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$495.00	\$8,910.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNAAE			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$495.00	\$8,415.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNAAE			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$495.00	\$7,920.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$495.00	\$7,425.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$742.50	\$6,682.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$742.50	\$5,940.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$742.50	\$5,197.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$742.50	\$4,455.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$495.00	\$3,960.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$742.50	\$3,217.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$742.50	\$2,475.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$742.50	\$1,732.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$742.50	\$247.50
P01738	28/10/2022		BONOGUARI		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA OFNA CHIHUAHUA 2A QNA OCT		\$3,465.00	\$0.00	\$3,712.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$247.50	\$3,465.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$495.00	\$2,970.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$742.50	\$2,227.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$742.50	\$1,485.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$742.50	\$742.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
8240-521922- C0101-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$151,072.69	\$141,931.69
8240-521922- C0101-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$151,072.69	\$141,931.69
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$135,516.00	\$0.00	\$135,516.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$5,646.50	\$129,869.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$5,646.50	\$124,223.00
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSC		\$5,466.47	\$0.00	\$129,689.47
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$5,343.70	\$124,345.77
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$310.97	\$124,034.80
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$123,789.30
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$5,270.05	\$118,519.25
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$5,261.89	\$113,257.36
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$113,011.86
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SEC		\$4,607.22	\$0.00	\$117,619.08
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,229.14	\$112,389.94
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$112,144.44
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$409.16	\$111,735.28
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$5,302.79	\$106,432.49



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$106,186.99
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$491.00	\$105,695.99
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$5,147.32	\$100,548.67
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$100,303.17
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$491.00	\$99,812.17
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$491.00	\$99,321.17
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$99,075.67
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$5,114.58	\$93,961.09
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$5,122.77	\$88,838.32
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$88,592.82
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$491.00	\$88,101.82
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$5,139.13	\$82,962.69
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$82,717.19
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$491.00	\$82,226.19
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$81,980.69
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$5,114.59	\$76,866.10
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$491.00	\$76,375.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$5,155.50	\$71,219.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$70,974.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$491.00	\$70,483.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$491.00	\$69,992.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$69,746.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$5,155.50	\$64,591.10
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$64,345.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$5,376.44	\$58,969.16
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$270.06	\$58,699.10
P01397	30/08/2022		BONOTRAN		Desc: Bono de Transporte (BONO DE TRANSPORTE CONTROL ACTIVOS Y SECRE		\$4,419.00	\$0.00	\$63,118.10
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$5,065.49	\$58,052.61
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$57,807.11
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$491.00	\$57,316.11
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$57,070.61
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$5,310.99	\$51,759.62
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$491.00	\$51,268.62
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$5,327.36	\$45,941.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$45,695.76
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$491.00	\$45,204.76
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$5,278.24	\$39,926.52
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$245.50	\$39,681.02
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$491.00	\$39,190.02
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DE		\$1,064.00	\$0.00	\$40,254.02
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$5,188.23	\$35,065.79
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$245.50	\$34,820.29
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$81.83	\$34,738.46
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$491.00	\$34,247.46
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$491.00	\$33,756.46
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$33,510.96
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$5,098.21	\$28,412.75
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$28,167.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$491.00	\$27,676.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$27,430.75
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,343.72	\$22,087.03
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$21,841.53
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$245.50	\$21,596.03
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$491.00	\$21,105.03
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,335.53	\$15,769.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$245.50	\$15,524.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$491.00	\$15,033.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$14,787.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$14,542.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$5,401.00	\$9,141.00
8240-521922-C0101-18-1547					Despensa	\$0.00	\$561,412.80	\$536,328.00	\$25,084.80
8240-521922-C0101-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$561,412.80	\$536,328.00	\$25,084.80
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$509,184.00	\$0.00	\$509,184.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$21,216.00	\$487,968.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$21,216.00	\$466,752.00
P00243	01/02/2022		PERCEPALO		Desc: Despensa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO LETICIA		\$6,947.20	\$0.00	\$473,699.20
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$20,737.60	\$452,961.60



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$395.20	\$452,566.40
P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31 DIC 2		\$6,635.20	\$0.00	\$459,201.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$20,675.20	\$438,526.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$438,214.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$437,902.40
P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADMVOS M		\$6,240.00	\$0.00	\$444,142.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$20,675.20	\$423,467.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$423,155.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$422,843.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$422,531.20
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA/		\$17,316.00	\$0.00	\$439,847.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$832.00	\$439,015.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$438,703.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$438,391.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$438,079.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$20,633.60	\$417,445.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$20,748.00	\$396,697.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$396,385.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$396,073.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$936.00	\$395,137.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$301.60	\$394,836.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$936.00	\$393,900.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$312.00	\$393,588.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$312.00	\$393,276.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$312.00	\$392,964.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$20,540.00	\$372,424.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$20,446.40	\$351,977.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$351,665.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$351,353.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$936.00	\$350,417.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$350,105.60
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$936.00	\$349,169.60
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$348,857.60
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$20,207.20	\$328,650.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$301.60	\$328,348.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$328,036.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$20,228.00	\$307,808.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$307,496.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$307,184.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$166.40	\$307,018.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$936.00	\$306,082.40
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$20.80	\$306,061.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$305,125.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$304,813.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$19,864.00	\$284,949.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$284,637.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$284,325.60
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITAI	\$10,462.40		\$0.00	\$294,788.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$19,968.00	\$274,820.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$273,884.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$273,572.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$273,260.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$272,948.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$208.00	\$272,740.00
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL 31	\$3,276.00		\$0.00	\$276,016.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$275,704.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$19,968.00	\$255,736.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$936.00	\$254,800.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$254,488.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$270.40	\$254,217.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$253,905.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$624.00	\$253,281.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$936.00	\$252,345.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$252,033.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$251,721.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$19,957.60	\$231,764.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$231,452.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$624.00	\$230,828.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$230,516.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$228.80	\$230,287.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$229,975.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$229,351.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$229,039.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$301.60	\$228,737.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$228,425.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$227,489.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$19,624.80	\$207,864.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$207,552.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$624.00	\$206,928.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$205,992.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$301.60	\$205,691.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$205,379.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$20,103.20	\$185,276.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$184,964.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$624.00	\$184,340.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$184,028.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$183,716.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$20,124.00	\$163,592.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$301.60	\$163,290.40
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$301.60	\$162,988.80
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$936.00	\$162,052.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$19,988.80	\$142,064.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$141,752.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$141,440.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$291.20	\$141,148.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$936.00	\$140,212.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$139,588.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$139,276.80
P01737	26/10/2022		PERCEPCAU		Desc: Despensa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26 OCT		\$1,352.00	\$0.00	\$140,628.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$104.00	\$140,524.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$140,212.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$624.00	\$139,588.80



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$291.20	\$139,297.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$138,985.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$19,947.20	\$119,038.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$118,726.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$936.00	\$117,790.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$117,478.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$117,166.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$19,822.40	\$97,344.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$97,032.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$96,720.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$624.00	\$96,096.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$95,160.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$291.20	\$94,868.80
P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$62.40	\$94,806.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$94,494.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$291.20	\$94,203.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$936.00	\$93,267.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$92,955.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$20,165.60	\$72,789.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$72,477.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$72,165.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$624.00	\$71,541.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$312.00	\$71,229.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$20,072.00	\$51,157.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$291.20	\$50,866.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$936.00	\$49,930.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$312.00	\$49,618.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$624.00	\$48,994.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$312.00	\$48,682.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$312.00	\$48,370.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$624.00	\$47,746.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$312.00	\$47,434.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$197.60	\$47,236.80
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$572.00	\$46,664.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02122	29/12/2022			NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$46,352.80
	P02122	29/12/2022			NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$46,040.80
	P02122	29/12/2022			NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$45,728.80
	P02122	29/12/2022			NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,644.00	\$25,084.80
8240-521922- C0101-18-1551					Apoyo superacion academica		\$0.00	\$970.00	\$970.00
8240-521922- C0101-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente		\$0.00	\$970.00	\$970.00
	D00038	04/02/2022			Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)		\$970.00	\$0.00	\$970.00
	D00038	04/02/2022			Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)		\$0.00	\$970.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-1552					Ayuda útiles Escolares		\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00
8240-521922- C0101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00
	P00036	03/01/2022	NOMINA 2022		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
	P00548	16/03/2022	PERCEPACT		Desc: Ayuda útiles Escolares (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y S		\$1,500.00	\$0.00	\$18,750.00
	P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,250.00
	P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$9,000.00	\$8,250.00
8240-521922- C0101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10
8240-521922- C0101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10
	D00165	09/05/2022			Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
	D00165	09/05/2022			Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADI		\$0.00	\$1,798.00	-\$1,798.00
	C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14442	GC (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO		\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
	C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14504	GD Folio: 52 (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo		\$0.00	\$9,500.00	-\$9,500.00
	C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14504	GC (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52 SERI		\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	SPEI 347613	GC (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Direc		\$1,556.10	\$0.00	\$1,556.10
	C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	SPEI 347613	GD Folio: 54 (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. C		\$0.00	\$1,556.10	\$0.00
	C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO	SPEI 318734	GD Folio: 83 (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDC		\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
	C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO	SPEI 318734	GC (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EQUIP		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
	C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14602	GC (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO E		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14602	GD Folio: 87 (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCII		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	14603	GD Folio: 88 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALE		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	14603	GC (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIEND		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$17,400.00	\$21,400.00	
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$3,000.00	\$0.00	\$18,400.00	
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$1,000.00	\$0.00	\$17,400.00	
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GC (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAD		\$28,196.00	\$0.00	\$28,196.00	
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GD Folio: 118 (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TE		\$0.00	\$28,196.00	\$0.00	
8240-521922- C0101-18-1711						Estímulos	\$0.00	\$2,825,995.67	\$2,730,742.87	\$95,252.80
8240-521922- C0101-18-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,825,995.67	\$2,730,742.87	\$95,252.80
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$2,547,808.00	\$0.00	\$2,547,808.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$209,059.00	\$2,338,749.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$209,059.00	\$2,129,690.00	
P00313	16/02/2022		PERCEPCAP		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31 DIC 2		\$45,423.00	\$0.00	\$2,175,113.00	
P00403	01/03/2022		PERCEPPNA		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV ADMVOS M		\$45,681.00	\$0.00	\$2,220,794.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$209,059.00	\$2,011,735.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$2,007,409.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$2,003,083.00	
P00548	16/03/2022		PERCEPACT		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA		\$46,197.00	\$0.00	\$2,049,280.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$209,059.00	\$1,840,221.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,835,895.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,831,569.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,827,243.00	
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LIC.		\$20,713.20	\$0.00	\$1,847,956.20	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,843,630.20	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,839,304.20	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$2,589.15	\$1,836,715.05	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,832,389.05	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$208,995.85	\$1,623,393.20	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$199,600.00	\$1,423,793.20	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,419,467.20	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$3,316.60	\$1,416,150.60	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,411,824.60	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$2,589.15	\$1,409,235.45
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITA		\$95,601.30	\$0.00	\$1,504,836.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$194,964.85	\$1,309,871.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$8,190.00	\$1,301,681.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,297,355.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,589.15	\$1,294,766.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,290,440.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,286,114.75
P01254	18/07/2022		PERCEPCPN		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL 31		\$24,572.17	\$0.00	\$1,310,686.92
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$2,018.80	\$1,308,668.12
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$2,589.15	\$1,306,078.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$3,153.00	\$1,302,925.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,298,599.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,294,273.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,289,947.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$1,285,621.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$194,964.85	\$1,090,657.12
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$6,392.40	\$1,084,264.72
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$194,964.85	\$889,299.87
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$884,973.87
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$880,647.87
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$876,321.87
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$2,589.15	\$873,732.72
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$869,406.72
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$3,153.00	\$866,253.72
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$198,142.59	\$668,111.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$663,785.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$659,459.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$655,133.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$2,589.15	\$652,543.98
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,026.88	\$649,517.10
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$3,028.20	\$646,488.90
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$642,162.90
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$637,836.90



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$2,589.15	\$635,247.75
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,153.00	\$632,094.75
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$3,720.36	\$628,374.39
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$624,048.39
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$195,332.47	\$428,715.92
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,620.82	\$427,095.10
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$777.81	\$426,317.29
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,038.08	\$422,279.21
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$964.11	\$421,315.10
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,485.75	\$419,829.35
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$106,326.85	\$313,502.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,979.92	\$309,522.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,153.00	\$306,369.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$302,043.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$297,717.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$293,391.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$198,138.78	\$95,252.80
8240-521922- C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$117,009.20	\$117,009.20	\$0.00
8240-521922- C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,009.20	\$117,009.20	\$0.00
P00050	24/01/2022		NP		GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL COL	\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20	
P00381	03/03/2022		6408		GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$117,009.20	\$117,009.20	\$0.00
8240-521922- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
8240-521922- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000123 MONITOR 21.5" (. GC Orden de Compra : 381 Proveedor	\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04	
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$136,048.28	\$136,048.28	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$136,048.28	\$136,048.28	\$0.00
P00006	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1 EQUIPO II	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
P00008	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402 No. Y`	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$31,320.00
P00008	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No. Y17	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	\$34,452.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00209	02/02/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No. Y17		\$1,624.00	\$0.00	\$36,076.00
P00209	02/02/2022		NP		GC Producto: 3231000012 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP 430SPF (. GC		\$1,624.00	\$0.00	\$37,700.00
P00272	16/02/2022		37598		GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,624.00	\$36,076.00
P00272	16/02/2022		37598		GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,624.00	\$34,452.00
P00322	25/02/2022		3796		GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 20		\$0.00	\$8,700.00	\$25,752.00
P00324	25/02/2022		37962		GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,740.00	\$24,012.00
P00324	25/02/2022		37962		GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,044.00	\$22,968.00
P00481	16/03/2022		38326		GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,740.00	\$21,228.00
P00481	16/03/2022		38326		GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,044.00	\$20,184.00
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$11,484.00
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$2,784.00
P00632	18/04/2022		38736		GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
P00632	18/04/2022		38736		GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000013 POOL DE 30,000 PÁGINAS CONFORMADO POR 2 EQUI		\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$69,600.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$60,900.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$52,200.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$43,500.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$34,800.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$26,100.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$17,400.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$0.00	\$20,048.28	-\$2,648.28
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$20,048.28	\$0.00	\$17,400.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$47,883.81	\$47,883.81	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$47,883.81	\$0.00
P00257	18/02/2022		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADO		\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66
P00311	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$4,640.00	\$0.00	\$31,306.66
P00311	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS PARTI		\$7,234.92	\$0.00	\$38,541.58
P00312	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (. GC O		\$4,569.24	\$0.00	\$43,110.82
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. D		\$0.00	\$26,666.66	\$16,444.16
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$4,640.00	\$11,804.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$7,234.92	\$4,569.24
P00435	11/03/2022		4451		GD Compra : 313 Factura: 4451, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$4,569.24	\$0.00
P01445	07/09/2022		NP		GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (. GC Orden de Compr		\$4,772.99	\$0.00	\$4,772.99
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$4,772.99	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,224.42	\$0.00	\$15,224.42
8240-521922- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,224.42	\$0.00	\$15,224.42
P01417	31/08/2022		CEDH:16C.4.)		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$15,224.42	\$0.00	\$15,224.42
8240-521922- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$75,618.00	\$75,618.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$75,618.00	\$75,618.00	\$0.00
P00496	24/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 14		\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I		\$0.00	\$7,642.00	\$0.00
P00872	01/06/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 23		\$67,976.00	\$0.00	\$67,976.00
P02079	08/12/2022		F14617		GD Compra : 2305 Factura: F14617, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2305 F		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
P02201	30/12/2022		F14652		GD Compra : 2453 Factura: F14652, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2453 F		\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$174,136.20	\$174,136.20	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$174,136.20	\$174,136.20	\$0.00
P00501	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000198 ARCHIVEROS A BASE DE TABLAROCA DE 13 MM, INCI		\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00
P00580	08/04/2022		W275		GD Compra : 463 Factura: W275, 1216 ARTEMIO LOYA LOYA (. GD Compra : 463 F		\$0.00	\$43,326.00	\$0.00
P00664	26/04/2022		NP		GC Producto: 3511000206 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISAS EN ÁREA F		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00664	26/04/2022		NP		GC Producto: 3511000200 REHABILITACIÓN DE TOMACORRIENTE EN ÁREA DE F		\$986.00	\$0.00	\$4,814.00
P00664	26/04/2022		NP		GC Producto: 3511000201 FOTOCELDA PARA ENCENDIDO DE REFLECTORES EI		\$4,408.00	\$0.00	\$9,222.00
P00664	26/04/2022		NP		GC Producto: 3511000202 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL AUDITORIO Y		\$3,364.00	\$0.00	\$12,586.00
P00664	26/04/2022		NP		GC Producto: 3511000203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES (MESAS) E		\$7,540.00	\$0.00	\$20,126.00
P00664	26/04/2022		NP		GC Producto: 3511000204 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE TUBO		\$1,914.00	\$0.00	\$22,040.00
P00664	26/04/2022		NP		GC Producto: 3511000205 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN OFICINA I		\$951.20	\$0.00	\$22,991.20
P00701	27/04/2022		NP		GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRAS P/		\$84,682.80	\$0.00	\$107,674.00
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE		\$0.00	\$986.00	\$106,688.00
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE		\$0.00	\$4,408.00	\$102,280.00
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE		\$0.00	\$3,364.00	\$98,916.00
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE		\$0.00	\$7,540.00	\$91,376.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$0.00	\$1,914.00	\$89,462.00
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$0.00	\$951.20	\$88,510.80
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$0.00	\$3,828.00	\$84,682.80
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD Compr	\$0.00	\$84,682.80	\$0.00
P01711	25/10/2022		NP		GC Producto: 3511000234 4 CÁMARAS DE SEGURIDAD (CHECADOR, AUDITORIC	\$23,136.20	\$0.00	\$23,136.20
P02077	16/12/2022		3241		GD Compra : 2304 Factura: 3241, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp	\$0.00	\$23,136.20	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
8240-521922- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P00498	24/03/2022		NP		GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA A ARCHIVEROS METALICOS (.	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P00551	29/03/2022		A4B60DD		GD Compra : 430 Factura: A4B60DD, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. G	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,333.99	\$45,333.99
8240-521922- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$45,333.99	\$45,333.99
P00204	03/02/2022		NP		GC Producto: 3551000047 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LOGOS EN VINIL I	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
P00217	09/02/2022		118		GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
P00405	09/03/2022		NP		GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (. GC Orden de Compra : 128 F	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P00416	12/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 304 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCI	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P00409	17/03/2022		NP		GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (. GC Orden de Compra : 131 F	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P00410	17/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCI	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P00415	18/03/2022		CE55DC0		Cancelación GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO RC	\$0.00	-\$7,888.00	\$7,888.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$590.00	\$0.00	\$8,478.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$590.00	\$0.00	\$9,068.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$214.60	\$0.00	\$9,282.60
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 469, Factura: FA24172 (REPOSICION CA	\$0.00	\$590.00	\$8,692.60
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 470, Factura: FA24172 (REPOSICION CA	\$0.00	\$590.00	\$8,102.60
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 472, Factura: 2227 (REPOSICION CAJA C	\$0.00	\$214.60	\$7,888.00
P00881	06/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$1,665.01	\$0.00	\$9,553.01
P00917	07/06/2022		SD1 179818		GD Compra : 850 Factura: SD1 179818, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$1,665.01	\$7,888.00
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1008, Factura: 5167 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$124.99	\$7,763.01
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$124.99	\$0.00	\$7,888.00
P01162	19/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$12,458.40	\$0.00	\$20,346.40
P01273	02/08/2022		NP		GC Producto: 3551000058 SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR A VEHICULO OFICIA	\$1,856.00	\$0.00	\$22,202.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01289	02/08/2022		B1972		GD Compra : 1313 Factura: B1972, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C	\$0.00	\$12,458.40	\$9,744.00	
P01336	10/08/2022		514		GD Compra : 1333 Factura: 514, 1329 REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO (. G	\$0.00	\$1,856.00	\$7,888.00	
P01559	30/09/2022		NP		GC Producto: 3551000060 SERVICIO DE AFINACIÓN A NISSAN FRONTIER 2018 (.	\$2,900.00	\$0.00	\$10,788.00	
P01685	14/10/2022		A273		GD Compra : 1774 Factura: A273, 1361 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA (. GD	\$0.00	\$2,900.00	\$7,888.00	
P01978	08/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$3,047.00	\$0.00	\$10,935.00	
P02158	08/12/2022		SD1189904		GD Compra : 2369 Factura: SD1189904, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,047.00	\$7,888.00	
P02228	30/12/2022		NP		GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (. Cancelación GC Orden de Cr	-\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$132,385.35	\$132,385.35	\$0.00
8240-521922-C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$132,385.35	\$132,385.35	\$0.00
P00359	01/03/2022		NP		GC Producto: 3571000041 INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
P00346	04/03/2022		NP		GC Producto: 3571000042 SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 3 MINISPLITS (. GC Or	\$21,692.00	\$0.00	\$26,100.00	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$319.00	\$0.00	\$26,419.00	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 227, Factura: HFDED-350999 (REPOSICI	\$0.00	\$319.00	\$26,100.00	
P00431	10/03/2022		MZO22 2		GD Compra : 311 Factura: MZO22 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$0.00	\$21,692.00	\$4,408.00	
P00439	10/03/2022		A12		GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (. GD Comp	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P00601	18/04/2022		NP		GC Producto: 3571000043 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y /	\$43,511.60	\$0.00	\$43,511.60	
P00715	06/05/2022		NP		GC Producto: 3571000045 MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPO BC	\$13,572.00	\$0.00	\$57,083.60	
P00758	12/05/2022		3 MAYO 22		GD Compra : 643 Factura: 3 MAYO 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACC	\$0.00	\$43,511.60	\$13,572.00	
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV	\$0.00	-\$1,392.00	\$14,964.00	
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV	-\$1,392.00	\$0.00	\$13,572.00	
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 840 Factu	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	
P01202	29/07/2022		NP		GC Producto: 3571000024 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TIPO I	\$15,362.74	\$0.00	\$15,362.74	
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$0.00	\$15,362.74	\$0.00	
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. GC Or	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF	\$812.00	\$0.00	\$30,508.00	
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. Cance	-\$29,696.00	\$0.00	\$812.00	
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF	-\$812.00	\$0.00	\$0.00	
P01928	30/11/2022		NP		GC Producto: 3571000050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EDIFICIOS I Y II CHIHI	\$34,912.01	\$0.00	\$34,912.01	
P02041	16/12/2022		AB55F6		GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compr	\$0.00	\$34,912.01	\$0.00	
8240-521922-C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00
8240-521922-C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00053	25/01/2022		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 46		\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
P00053	25/01/2022		NP		GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (. GC Orden de Compra : 46 Proveed		\$820.00	\$0.00	\$5,402.00
P00054	25/01/2022		NP		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (. GC Orden de		\$1,044.00	\$0.00	\$6,446.00
P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (. GD Compra :		\$0.00	\$4,582.00	\$1,864.00
P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (. GD Compra :		\$0.00	\$820.00	\$1,044.00
P00166	31/01/2022		5612		GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 68 Fac		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00635	20/04/2022		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 11		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00691	22/04/2022		5759		GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 594 F		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01147	11/07/2022		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 30		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01220	14/07/2022		5880		GD Compra : 1257 Factura: 5880, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1257		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32
8240-521922- C0101-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32
P00027	10/01/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$459.36	\$0.00	\$459.36
P00084	13/01/2022		9534		GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Corr		\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00203	03/02/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$647.28	\$0.00	\$647.28
P00231	11/02/2022		9686		GD Compra : 127 Factura: 9686, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$0.00	\$647.28	\$0.00
P00370	03/03/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$459.36	\$0.00	\$459.36
P00427	10/03/2022		9844		GD Compra : 309 Factura: 9844, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00595	13/04/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$828.24	\$0.00	\$828.24
P00654	18/04/2022		10033		GD Compra : 526 Factura: 10033, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$828.24	\$0.00
P00716	09/05/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$480.24	\$0.00	\$480.24
P00746	09/05/2022		10217		GD Compra : 638 Factura: 10217, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$480.24	\$0.00
P00874	03/06/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$889.72	\$0.00	\$889.72
P00938	10/06/2022		10418		GD Compra : 881 Factura: 10418, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$889.72	\$0.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$394.00	\$0.00	\$394.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 945, Factura: KCUU9965 (GP PIZA		\$0.00	\$394.00	\$0.00
P01145	05/07/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$762.12	\$0.00	\$762.12
P01216	05/07/2022		10641		GD Compra : 1255 Factura: 10641, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$762.12	\$0.00
P01276	03/08/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$685.56	\$0.00	\$685.56
P01324	08/08/2022		10824		GD Compra : 1322 Factura: 10824, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$685.56	\$0.00
P01454	13/09/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$839.84	\$0.00	\$839.84
P01519	15/09/2022		11034		GD Compra : 1542 Factura: 11034, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$839.84	\$0.00
P01617	07/10/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01681	11/10/2022		11257		GD Compra : 1768 Factura: 11257, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609-	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$48.00	\$0.00	\$48.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609-	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1798, Factura: KCUU14728 (REPOSICION		\$0.00	\$48.00	\$0.00
P01762	03/11/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00
P01809	07/11/2022		11492		GD Compra : 1897 Factura: 11492, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
P01974	05/12/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$835.20	\$0.00	\$835.20
P02160	12/12/2022		11716		GD Compra : 2370 Factura: 11716, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$835.20	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34
8240-521922- C0101-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 406, Factura: F6153 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$6,446.00	-\$6,446.00
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$6,446.00	\$0.00	\$0.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$5,448.54	\$0.00	\$5,448.54
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$109.80	\$0.00	\$5,558.34
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$86.70	\$0.00	\$5,645.04
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI		\$310.30	\$0.00	\$5,955.34
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 424, Factura: 12149 (RECUP GASTOS EV		\$0.00	\$5,448.54	\$506.80
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 425, Factura: FUE0040067404 (RECUP G		\$0.00	\$109.80	\$397.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402 (RECUP G		\$0.00	\$86.70	\$310.30
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402 (RECUP G		\$0.00	\$310.30	\$0.00
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 952, Factura: 11801 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1206, Factura: 8118 (GP Recupe		\$0.00	\$4,240.00	-\$4,240.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$968.00	\$0.00	\$968.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,825.00	\$0.00	\$3,793.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1583, Factura: F386 (GP Recupe		\$0.00	\$968.00	\$2,825.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1584, Factura: SLA280002 (GP F		\$0.00	\$2,825.00	\$0.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$7,518.00	\$0.00	\$7,518.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1896, Factura: 9701 (GP Recupe		\$0.00	\$7,518.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$22,372.79	\$22,372.79
8240-521922- C0101-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$22,372.79	\$22,372.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTI		\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 443, Factura: CE5055 (GP PORRAS LUIS R		\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1574, Factura: 1017 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1756, Factura: s60884 (GP Recuperaci		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$98.00	\$0.00	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$480.07	\$0.00	\$3,180.07
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$161.00	\$0.00	\$3,341.07
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$149.87	\$0.00	\$3,490.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$387.87	\$0.00	\$3,878.81
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$147.13	\$0.00	\$4,025.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$880.00	\$0.00	\$4,905.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$1,077.87	\$0.00	\$5,983.81
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$16.19	\$0.00	\$6,000.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1859, Factura: B53011 (GP PORRAS LUIS F		\$0.00	\$2,700.00	\$3,300.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1860, Factura: FUE0040071751 (GP PORR/		\$0.00	\$480.07	\$2,819.93
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1861, Factura: F-35913 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$161.00	\$2,658.93
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1862, Factura: A207880 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$149.87	\$2,509.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP PORRAS LI		\$0.00	\$387.87	\$2,121.19
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP PORRAS LI		\$0.00	\$147.13	\$1,974.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1864, Factura: FPVA16240 (GP PORRAS LI		\$0.00	\$880.00	\$1,094.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: C24031DB (GP PORRAS LU		\$0.00	\$1,077.87	\$16.19
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: SPPG15 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$16.19	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$105.00	\$0.00	\$260.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$219.92	\$0.00	\$479.92
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$332.34	\$0.00	\$812.26
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$135.91	\$0.00	\$948.17
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$754.07	\$0.00	\$1,702.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$327.99	\$0.00	\$2,030.23
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$198.00	\$0.00	\$2,228.23
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$2,000.00	\$0.00	\$4,228.23
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$259.96	\$0.00	\$4,488.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$36.00	\$0.00	\$4,524.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$201.00	\$0.00	\$4,725.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1873, Factura: NOTA REMISION (Gf		\$0.00	\$155.00	\$4,570.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1874, Factura: NOTA REMISION (Gf		\$0.00	\$105.00	\$4,465.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1875, Factura: TICKET S/N (GP Rec		\$0.00	\$219.92	\$4,245.27
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP Rec		\$0.00	\$332.34	\$3,912.93
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP Rec		\$0.00	\$135.91	\$3,777.02
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751 (GP Re		\$0.00	\$754.07	\$3,022.95
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751 (GP Re		\$0.00	\$327.99	\$2,694.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1878, Factura: IWATR99750 (GP Re		\$0.00	\$198.00	\$2,496.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1879, Factura: 799 (GP Recuperacio		\$0.00	\$2,000.00	\$496.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: F36E97225 (GP Recu		\$0.00	\$259.96	\$237.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1881, Factura: A-67673 (GP Recupe		\$0.00	\$36.00	\$201.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1882, Factura: ACED2698F (GP Rec		\$0.00	\$201.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2007, Factura: A6940964 (REPOSICION F		\$0.00	\$1,109.80	-\$1,109.80
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$1,109.80	\$0.00	\$0.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDI		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CO		\$950.00	\$0.00	\$950.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura: S/N (GP SERNA LUIS C		\$0.00	\$950.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
8240-521922- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GC (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PENSIONES		\$80,134.32	\$0.00	\$80,134.32
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GD Folio: 2 (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PEN		\$0.00	\$80,134.32	\$0.00
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GD Folio: 12 (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo		\$0.00	\$332.94	-\$332.94
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GC (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12 PENS		\$332.94	\$0.00	\$0.00
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GD Folio: 18 (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. C		\$0.00	\$17,156.87	-\$17,156.87
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GC (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP Direct		\$17,156.87	\$0.00	\$0.00
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GD Folio: 27 (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP		\$0.00	\$17,026.36	-\$17,026.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41194€	GC (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP Directo 2		\$17,026.36	\$0.00	\$0.00
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GD Folio: 31 (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMEN		\$0.00	\$11,484.72	-\$11,484.72
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GC (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO ESPE		\$11,484.72	\$0.00	\$0.00
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08679€	GD Folio: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRI		\$0.00	\$14,035.18	-\$14,035.18
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08679€	GD Folio: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRI		\$0.00	-\$11,484.72	-\$2,550.46
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08679€	GC (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-1		\$14,035.18	\$0.00	\$11,484.72
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 08679€	GC (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-1		-\$11,484.72	\$0.00	\$0.00
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GD Folio: 40 (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40		\$0.00	\$17,119.83	-\$17,119.83
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GC (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40 PENSIC		\$17,119.83	\$0.00	\$0.00
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GD Folio: 46 (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO E		\$0.00	\$35,571.12	-\$35,571.12
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GC (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO ESPECIF		\$35,571.12	\$0.00	\$0.00
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13050€	GC (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP Directo 50		\$13,564.98	\$0.00	\$13,564.98
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 13050€	GD Folio: 50 (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP D		\$0.00	\$13,564.98	\$0.00
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29130€	GC (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67 PENS		\$15,814.22	\$0.00	\$15,814.22
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 29130€	GD Folio: 67 (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo		\$0.00	\$15,814.22	\$0.00
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GC (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAM		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GD Folio: 75 (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD GUE		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GD Folio: 78 (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP D		\$0.00	\$41,197.38	-\$41,197.38
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GC (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP Directo 78		\$41,197.38	\$0.00	\$0.00
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GD Folio: 89 (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Di		\$0.00	\$13,195.31	-\$13,195.31
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GC (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Directo 89		\$13,195.31	\$0.00	\$0.00
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 02000€	GD Folio: 97 (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED I		\$0.00	\$17,819.40	-\$17,819.40
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 02000€	GC (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED ESPECIF		\$17,819.40	\$0.00	\$0.00
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GD Folio: 105 (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$16,723.93	-\$16,723.93
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GC (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Direct		\$16,723.93	\$0.00	\$0.00
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GC (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP Directo		\$27,164.63	\$0.00	\$27,164.63
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GD Folio: 109 (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. G		\$0.00	\$27,164.63	\$0.00
8240-521922- C0101-18-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	\$0.00
8240-521922- C0101-18-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	\$0.00
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GC (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98 INSTI		\$73,041.06	\$0.00	\$73,041.06
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GD Folio: 98 (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo		\$0.00	\$73,041.06	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CH		\$10,260.94	\$0.00	\$10,260.94
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$0.00	\$10,260.94	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12821	GC (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP Directo	\$33,319.42	\$0.00	\$33,319.42	
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12821	GD Folio: 103 (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$33,319.42	\$0.00	
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12931	GC (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104 INSTITUT	\$7,524.88	\$0.00	\$7,524.88	
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12931	GD Folio: 104 (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104 I	\$0.00	\$7,524.88	\$0.00	
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 38107	GC (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022. GP Dire	\$46,862.25	\$0.00	\$46,862.25	
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 38107	GD Folio: 116 (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 202	\$0.00	\$46,862.25	\$0.00	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 11405	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI	\$26,441.43	\$0.00	\$26,441.43	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 11405	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI	\$0.00	\$26,441.43	\$0.00	
8240-521922- C0101-18-4511						Pensiones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91
8240-521922- C0101-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 52260	GC (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Directo 3	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 52260	GD Folio: 3 (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Di	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 68894	GC (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP Directo	\$23,425.23	\$0.00	\$23,425.23	
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 68894	GD Folio: 5 (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$23,425.23	\$0.00	
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 39807	GD Folio: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022.	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 39807	GC (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP Direc	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 79086	GD Folio: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022.	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67	
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 79086	GC (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP Direc	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00	
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46014	GD Folio: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GF	\$0.00	\$29,542.72	-\$29,542.72	
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46014	GC (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP Directo	\$29,542.72	\$0.00	\$0.00	
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43898	GC (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP Directo	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48	
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 43898	GD Folio: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GF	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00	
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GD Folio: 30 (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP I	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48	
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GC (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP Directo 3	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00	
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 55810	GD Folio: 36 (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP I	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48	
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 55810	GC (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP Directo 3	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00	
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 55939	GC (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP Directo 3	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48	
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 55939	GD Folio: 37 (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP I	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00	
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 11293	GC (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP Directo 4	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48	
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 11293	GD Folio: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP I	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00	
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 12593	GD Folio: 51 (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 12593	GC (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP Directo 5	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GD Folio: 62 (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GC (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP Directo 6		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GD Folio: 70 (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP I		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GC (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP Directo 7		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GD Folio: 72 (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP I		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GC (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP Directo 7.		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GC (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP Direct		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GD Folio: 79 (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. G		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GC (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84 PEN		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GD Folio: 84 (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Direct		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GD Folio: 90 (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GC (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP C		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GD Folio: 92 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP I		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 9:		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GD Folio: 96 (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022.		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GC (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP Direc		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 11		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GD Folio: 101 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GC (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Di		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GD Folio: 112 (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GC (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022. GP Dire		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GD Folio: 115 (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 202		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GD Folio: 119 (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022.		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GC (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP Direc		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GD Folio: 120 (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSION.		\$0.00	\$129,935.25	-\$129,935.25
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GC (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GF		\$129,935.25	\$0.00	\$0.00
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GD Folio: 124 (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PE		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GC (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PENSIONE:		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
8240-521922- C0101-18-4811-1				Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GC (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PLAYERA		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GD Folio: 17 (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PI		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS F		14372	GD Folio: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS F		14372	GC (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC "CENA		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GC (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERNACIONA		\$438.00	\$0.00	\$438.00
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GD Folio: 34 (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERN		\$0.00	\$438.00	\$0.00
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GC (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL PER		\$1,088.50	\$0.00	\$1,088.50
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GD Folio: 45 (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTA		\$0.00	\$1,088.50	\$0.00
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$10,093.20	\$0.00	\$10,093.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$861.00	\$0.00	\$10,954.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$3,663.00	\$0.00	\$14,617.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP D		\$797.11	\$0.00	\$15,414.31
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$10,093.20	\$5,321.11
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$861.00	\$4,460.11
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$3,663.00	\$797.11
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU		\$0.00	\$797.11	\$0.00
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GC (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN DE C		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GD Folio: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PL		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GC (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPAUIKA TOMOJE RARAM		\$404.95	\$0.00	\$404.95
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GD Folio: 66 (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPAUIKA TOMOJE		\$0.00	\$404.95	\$0.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GD Folio: 74 (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION P		\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GC (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR		\$0.00	\$1,084.00	-\$1,084.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR		\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GC (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC REALIZ		\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GD Folio: 86 (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC		\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGAN		SPEI 038055	GD Folio: 102 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISM		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGAN		SPEI 038055	GC (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLIC		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I		\$2,321.00	\$0.00	\$2,321.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I		\$0.00	\$2,321.00	\$0.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GD Folio: 121 (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CI		\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GC (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CHIHUAHU		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
8240-521922- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
P01284	03/08/2022		NP		GC Producto: 5111000105 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MUEBLE DE MADER	\$32,625.00	\$0.00	\$32,625.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Con		\$0.00	\$32,625.00	\$0.00
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000106 ESCRITORIO QUE CONSTA DE 3 MUEBLES (ESCRITO		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000107 LIBRERO MODULAR (160 CM), DISEÑO NICHOS Y PUE		\$34,568.00	\$0.00	\$66,468.00
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000109 LIBRERO ESPEJEADO A EXISTENTE, FABRICADO EN I		\$31,552.00	\$0.00	\$98,020.00
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000108 LIBRERO MODULAR (180 CM), DISEÑO DE NICHOS Y F		\$38,744.00	\$0.00	\$136,764.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$0.00	\$31,900.00	\$104,864.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$0.00	\$34,568.00	\$70,296.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$0.00	\$31,552.00	\$38,744.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$0.00	\$38,744.00	\$0.00
8240-521922-C0101-18-6223						Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40
8240-521922-C0101-18-6223-2						Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40
P00133	20/01/2022		OP 001/2022		Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública : ADECUACSISTEM		\$184,787.40	\$0.00	\$184,787.40
P00174	03/02/2022		592		GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSISTEMASYPSICOLOGI - ADECUACION		\$0.00	\$73,914.96	\$110,872.44
P00225	11/02/2022		F/594		GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSISTEMASYPSICOLOGI - ADECUAC		\$0.00	\$110,872.44	\$0.00
8240-521922-C0101-20						DELICIAS	\$0.00	\$3,727,949.50	\$3,485,232.48
8240-521922-C0101-20-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,458,710.40	\$1,357,062.79
8240-521922-C0101-20-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,458,710.40	\$1,357,062.79
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$1,287,950.40	\$0.00	\$1,287,950.40
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$53,664.60	\$1,234,285.80
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$53,664.60	\$1,180,621.20
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$53,664.60	\$1,126,956.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$53,308.85	\$1,073,647.75
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$52,953.10	\$1,020,694.65
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$48,177.30	\$972,517.35
P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$1,097.46	\$971,419.89
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$48,177.30	\$923,242.59
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$52,932.96	\$870,309.63
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LIC. PE		\$170,760.00	\$0.00	\$1,041,069.63
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,030,397.13
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$48,177.30	\$982,219.83
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$971,547.33



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$48,177.30	\$923,370.03	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$48,177.30	\$875,192.73	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$864,520.23	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$853,847.73	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$47,821.55	\$806,026.18	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$48,177.30	\$757,848.88	
	P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$10,672.50	\$747,176.38	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$736,503.88	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$48,177.30	\$688,326.58	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$677,654.08	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$48,177.30	\$629,476.78	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$618,804.28	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$48,177.30	\$570,626.98	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$47,638.64	\$522,988.34	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$512,315.84	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$501,643.34	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$47,282.89	\$454,360.45	
	P01620	30/09/2022		COMPLNOM;		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI	\$0.00	\$894.41	\$453,466.04	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$47,811.48	\$405,654.56	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$394,982.06	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$384,309.56	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$48,177.30	\$336,132.26	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$47,811.48	\$288,320.78	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$277,648.28	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$10,672.50	\$266,975.78	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$47,994.39	\$218,981.39	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$10,672.50	\$208,308.89	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$47,811.48	\$160,497.41	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$149,824.91	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$48,177.30	\$101,647.61	
8240-521922-C0101-20-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$171,565.93	\$155,244.16	\$16,321.77
8240-521922-C0101-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$171,565.93	\$155,244.16	\$16,321.77
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$143,105.60	\$0.00	\$143,105.60	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$2,600.98	\$140,504.62
	P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAF	\$18,973.33	\$0.00	\$159,477.95
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$62,091.59	\$97,386.36
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$14,230.00	\$83,156.36
	P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$9,487.00	\$0.00	\$92,643.36
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$62,091.59	\$30,551.77
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,743.33	\$25,808.44
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$9,486.67	\$16,321.77
8240-521922-C0101-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$87,081.50	\$78,893.67	\$8,187.83
8240-521922-C0101-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$87,081.50	\$78,893.67	\$8,187.83
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$71,552.80	\$0.00	\$71,552.80
	P00467	23/03/2022				Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 M/	\$1,298.66	\$0.00	\$72,851.46
	P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$1,298.66	\$71,552.80
	P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$1,298.66	\$70,254.14
	P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVARE	\$8,478.04	\$0.00	\$78,732.18
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$71,617.18
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$29,943.60	\$41,673.58
	P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$5,752.00	\$0.00	\$47,425.58
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,363.04	\$46,062.54
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$32,122.75	\$13,939.79
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$5,751.96	\$8,187.83
	8240-521922-C0101-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$855,875.17	\$772,796.54
8240-521922-C0101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$855,875.17	\$772,796.54	\$83,078.63
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$830,778.67	\$0.00	\$830,778.67
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$56,077.56	\$774,701.11
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$56,077.56	\$718,623.55
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$56,077.56	\$662,545.99
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$56,077.56	\$606,468.43
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$56,077.56	\$550,390.87
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$56,077.56	\$494,313.31
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$56,077.56	\$438,235.75



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01204	14/07/2022		COMPENSYE		Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION Y ESTIMULO CAPACITA	\$22,814.50	\$0.00	\$461,050.25		
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$3,422.16	\$457,628.09		
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$56,077.56	\$401,550.53		
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$398,128.37		
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$394,706.21		
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$56,077.56	\$338,628.65		
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$56,077.56	\$282,551.09		
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$279,128.93		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$275,706.77		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$56,077.56	\$219,629.21		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$2,281.44	\$217,347.77		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$37,385.04	\$179,962.73		
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$2,282.00	\$0.00	\$182,244.73		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$93,462.60	\$88,782.13		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$2,281.24	\$86,500.89		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$3,422.26	\$83,078.63		
8240-521922- C0101-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$245,403.66	\$231,065.54	\$14,338.12
8240-521922- C0101-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$245,403.66	\$231,065.54	\$14,338.12
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20;	\$218,951.57	\$0.00	\$218,951.57		
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$9,122.99	\$209,828.58		
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$9,122.99	\$200,705.59		
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$9,122.99	\$191,582.60		
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$9,122.99	\$182,459.61		
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$9,122.99	\$173,336.62		
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$8,190.15	\$165,146.47		
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$8,190.15	\$156,956.32		
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$8,998.61	\$147,957.71		
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUI	\$26,452.09	\$0.00	\$174,409.80		
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$8,190.15	\$166,219.65		
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$164,405.32		
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$8,190.15	\$156,215.17		
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$154,400.84		
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$8,190.15	\$146,210.69		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$144,396.36
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$8,190.15	\$136,206.21
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$134,391.88
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$132,577.55
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$8,190.15	\$124,387.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$8,190.15	\$116,197.25
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$114,382.92
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$112,568.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$8,190.15	\$104,378.44
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$102,564.11
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$8,190.15	\$94,373.96
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$8,190.15	\$86,183.81
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$84,369.48
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$82,555.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$8,190.15	\$74,365.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$8,190.15	\$66,174.85
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$64,360.52
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$8,190.15	\$56,170.37
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$54,356.04
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$8,190.15	\$46,165.89
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$44,351.56
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$42,537.23
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$8,190.15	\$34,347.08
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$8,953.01	\$25,394.07
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,051.47	\$24,342.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$10,004.48	\$14,338.12
8240-521922- C0101-20-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
8240-521922- C0101-20-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
	P00467	23/03/2022			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MA		\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
	P00468	23/03/2022	FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
8240-521922- C0101-20-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$1,361.25	\$247.50	\$1,113.75



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-20-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$1,361.25	\$247.50	\$1,113.75
P01256	28/07/2022		BNOGUARDE		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA DEL		\$1,361.25	\$0.00	\$1,361.25
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$247.50	\$1,113.75
8240-521922- C0101-20-1544		Bono de Transporte				\$0.00	\$11,784.00	\$7,315.90	\$4,468.10
8240-521922- C0101-20-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,784.00	\$7,315.90	\$4,468.10
P00036	03/01/2022		NOMINA 202		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$491.00	\$11,293.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$491.00	\$10,802.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$491.00	\$10,311.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$491.00	\$9,820.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$491.00	\$9,329.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$9,083.50
P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$49.10	\$9,034.40
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$8,788.90
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$458.27	\$8,330.63
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$8,085.13
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$7,839.63
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$7,594.13
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$7,348.63
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$7,103.13
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$6,857.63
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$6,612.13
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$6,366.63
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$237.32	\$6,129.31
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$237.32	\$5,891.99
P01620	30/09/2022		COMPLNOMI		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$8.18	\$5,883.81
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$229.13	\$5,654.68
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$245.50	\$5,409.18
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$229.13	\$5,180.05
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$237.32	\$4,942.73
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$229.13	\$4,713.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$4,468.10



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-20-1547					Despensa	\$0.00	\$49,920.00	\$44,189.60	\$5,730.40
8240-521922- C0101-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$49,920.00	\$44,189.60	\$5,730.40
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$44,928.00	\$0.00	\$44,928.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,872.00	\$43,056.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,872.00	\$41,184.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,872.00	\$39,312.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,861.60	\$37,450.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,851.20	\$35,599.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,560.00	\$34,039.20
P00468	23/03/2022		FINIQNORM/		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$62.40	\$33,976.80
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,560.00	\$32,416.80
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,830.40	\$30,586.40
P00770	02/05/2022		PERCEPNEV		Desc: Despensa (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LIC.		\$4,992.00	\$0.00	\$35,578.40
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,560.00	\$34,018.40
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$33,706.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$33,394.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,560.00	\$31,834.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,560.00	\$30,274.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$29,962.40
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,549.60	\$28,412.80
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$28,100.80
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,560.00	\$26,540.80
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$26,228.80
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,560.00	\$24,668.80
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$24,356.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,560.00	\$22,796.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$22,484.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$1,560.00	\$20,924.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$20,612.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$1,539.20	\$19,073.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$18,761.60
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$18,449.60
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$1,528.80	\$16,920.80



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01620	30/09/2022		COMPLNOMI		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$31.20	\$16,889.60
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,539.20	\$15,350.40
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$15,038.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$14,726.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,560.00	\$13,166.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,539.20	\$11,627.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$11,315.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,549.60	\$9,765.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$312.00	\$9,453.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$312.00	\$9,141.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,539.20	\$7,602.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$312.00	\$7,290.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,560.00	\$5,730.40
8240-521922- C0101-20-1552						Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00
8240-521922- C0101-20-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 202I		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8240-521922- C0101-20-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8240-521922- C0101-20-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GC (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-20-1711						Estímulos	\$0.00	\$464,556.10	\$460,193.64
8240-521922- C0101-20-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$464,556.10	\$460,193.64
P00036	03/01/2022		NOMINA 202I		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$427,936.00	\$0.00	\$427,936.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$35,378.00	\$392,558.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$35,378.00	\$357,180.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$35,378.00	\$321,802.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$35,378.00	\$286,424.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00
P01204	14/07/2022		COMPENSYE		Desc: Estímulos (INCREMENTO COMPENSACION Y ESTIMULO CAPACITADORA I	\$30,282.00
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$6,338.10
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
8240-521922- C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8240-521922- C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 27	\$1,211.04
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O	\$100.22
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (. GC	\$72.50
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or	\$456.58
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC C	\$167.04
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO T/	\$9,465.60
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or	\$4,454.40
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de Compra	\$46.40
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (. GC Orden de Compra : 428 Proveedor : 12	\$53.36
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO T/A	\$6,310.40
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00
8240-521922- C0101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00
8240-521922- C0101-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 127 Pr	\$1,044.00
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RI	\$0.00
P00603	04/04/2022		NP		GC Producto: 2151000154 LOGO OFICIAL DE CEDH DE 1.5 M X 1.31 M CON ALUM	\$9,860.00
P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$0.00
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI	\$719.20
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI	-\$719.20
8240-521922- C0101-20-2161					Material de limpieza	\$0.00
8240-521922- C0101-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P00260	18/02/2022		NP		GC Producto: 2161000091 MATERIAL DE LIMPIEZA (. GC Orden de Compra : 87 Pro	\$1.16
P00298	25/02/2022		NP		GC Producto: 2161000091 MATERIAL DE LIMPIEZA (. Cancelación GC Orden de Co	-\$1.16
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DI	\$11,525.76
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000078 RECOGEDOR CON MANGO DE MADERA Y CHAROLA I	\$178.18
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC Orden de	\$1,067.20
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNI	\$580.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (. GC Or	\$820.58
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. C	\$250.56
8240-521922- C0101-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-20-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
P00039	17/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$144.00	\$0.00	\$144.00
P00119	24/01/2022		9853		GD Compra : 29 Factura: 9853, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD Comp		\$0.00	\$144.00	\$0.00
P01047	21/06/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01122	01/07/2022		17175		GD Compra : 1136 Factura: 17175, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD C		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P01553	28/09/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01616	03/10/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$175.00	\$0.00	\$300.00
P01667	04/10/2022		10457		GD Compra : 1750 Factura: 10457, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD C		\$0.00	\$125.00	\$175.00
P01669	04/10/2022		18308		GD Compra : 1751 Factura: 18308, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD C		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8240-521922- C0101-20-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$74,734.66	\$74,734.66	\$0.00
8240-521922- C0101-20-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$74,734.66	\$74,734.66	\$0.00
P00065	11/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 52 Prove		\$661.18	\$0.00	\$661.18
P00117	24/01/2022		AEROA58300		GD Compra : 28 Factura: AEROA58300, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$661.18	\$0.00
P00092	31/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59 Prove		\$1,263.52	\$0.00	\$1,263.52
P00235	09/02/2022		AEROA58783		GD Compra : 129 Factura: AEROA58783, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$1,263.52	\$0.00
P00301	24/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98 Prove		\$1,222.29	\$0.00	\$1,222.29
P00379	01/03/2022		AEROA58988		GD Compra : 250 Factura: AEROA58988, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$1,222.29	\$0.00
P00493	24/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Prov		\$2,810.77	\$0.00	\$2,810.77
P00507	25/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Prov		\$4,149.09	\$0.00	\$6,959.86
P00578	01/04/2022		AEROA59433		GD Compra : 462 Factura: AEROA59433, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$4,149.09	\$2,810.77
P00586	01/04/2022		AEROA59202		GD Compra : 466 Factura: AEROA59202, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,810.77	\$0.00
P00672	25/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 190 Prov		\$3,549.36	\$0.00	\$3,549.36
P00708	02/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 196 Prov		\$5,256.38	\$0.00	\$8,805.74
P00731	04/05/2022		AEROA59929		GD Compra : 621 Factura: AEROA59929, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$3,549.36	\$5,256.38
P00783	11/05/2022		AEROA60207		GD Compra : 654 Factura: AEROA60207, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$5,256.38	\$0.00
P00798	17/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 221 Prov		\$2,657.67	\$0.00	\$2,657.67
P00818	20/05/2022		AEROA60599		GD Compra : 716 Factura: AEROA60599, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,657.67	\$0.00
P00883	03/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 250 Prov		\$2,493.26	\$0.00	\$2,493.26
P00990	13/06/2022		AEROA60917		GD Compra : 922 Factura: AEROA60917, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$2,493.26	\$0.00
P00949	20/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 264 Prov		\$3,658.51	\$0.00	\$3,658.51
P01041	21/06/2022		AEROA61206		GD Compra : 961 Factura: AEROA61206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$3,658.51	\$0.00
P01088	30/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293 Prov		\$5,773.60	\$0.00	\$5,773.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01177	07/07/2022		AEROA61522		GD Compra : 1220 Factura: AEROA61522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,773.60	\$0.00
P01281	08/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 342 Prov		\$4,033.91	\$0.00	\$4,033.91
P01282	08/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 343 Prov		\$5,142.13	\$0.00	\$9,176.04
P01370	17/08/2022		AEROA61784		GD Compra : 1385 Factura: AEROA61784, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,033.91	\$5,142.13
P01371	17/08/2022		AEROA62061		GD Compra : 1386 Factura: AEROA62061, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,142.13	\$0.00
P01343	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 363 Prov		\$5,122.82	\$0.00	\$5,122.82
P01474	02/09/2022		AEROA62532		GD Compra : 1516 Factura: AEROA62532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,122.82	\$0.00
P01495	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387 Prov		\$2,124.46	\$0.00	\$2,124.46
P01580	29/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 409 Prov		\$2,652.06	\$0.00	\$4,776.52
P01551	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 403 Prov		\$4,517.72	\$0.00	\$9,294.24
P01642	05/10/2022		AEROA63092		GD Compra : 1729 Factura: AEROA63092, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,652.06	\$6,642.18
P01644	05/10/2022		AEROA62824		GD Compra : 1730 Factura: AEROA62824, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,517.72	\$2,124.46
P01646	05/10/2022		AEROA59687		GD Compra : 1731 Factura: AEROA59687, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,124.46	\$0.00
P01627	21/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 426 Prov		\$3,278.95	\$0.00	\$3,278.95
P01795	01/11/2022		AEROA63349		GD Compra : 1883 Factura: AEROA63349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,278.95	\$0.00
P01794	09/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 470 Prov		\$4,874.99	\$0.00	\$4,874.99
P01785	17/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 465 Prov		\$2,594.14	\$0.00	\$7,469.13
P01963	30/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 489 Prov		\$4,668.87	\$0.00	\$12,138.00
P02010	01/12/2022		AEROA63912		GD Compra : 2202 Factura: AEROA63912, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,594.14	\$9,543.86
P02012	01/12/2022		AEROA63591		GD Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,874.99	\$4,668.87
P02101	05/12/2022		AEROA64130		GD Compra : 2315 Factura: AEROA64130, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,668.87	\$0.00
P02039	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 520 Prov		\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98
P02167	30/12/2022		AEROA64391		GD Compra : 2436 Factura: AEROA64391, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,228.98	\$0.00
8240-521922-C0101-20-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
8240-521922-C0101-20-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 190, Factura: 7130 661266 (GP		\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
8240-521922-C0101-20-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
8240-521922-C0101-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST		\$6,082.38	\$0.00	\$6,082.38
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST		\$160.62	\$0.00	\$6,243.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 31116€	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS		\$0.00	\$6,082.38	\$160.62
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 31116€	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS		\$0.00	\$160.62	\$0.00
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 86776€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo		\$7,076.46	\$0.00	\$7,076.46
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 86776€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo		\$119.54	\$0.00	\$7,196.00
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 86776€	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$0.00	\$7,076.46	\$119.54
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 86776€	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$0.00	\$119.54	\$0.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457€	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$0.00	\$7,105.46	-\$7,105.46
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457€	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$0.00	\$119.54	-\$7,225.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dir		\$7,105.46	\$0.00	-\$119.54
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dir		\$119.54	\$0.00	\$0.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Dire		\$13,506.10	\$0.00	\$13,506.10
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Dire		\$119.90	\$0.00	\$13,626.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465€	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$0.00	\$13,506.10	\$119.90
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465€	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$0.00	\$119.90	\$0.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Di		\$10,504.09	\$0.00	\$10,504.09
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606€	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Di		\$119.91	\$0.00	\$10,624.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606€	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$0.00	\$10,504.09	\$119.91
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606€	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$0.00	\$119.91	\$0.00
D00634	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022 (PROVISI		\$6,766.00	\$0.00	\$6,766.00
D00634	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022 (PROVISI		\$0.00	\$6,766.00	\$0.00
8240-521922- C0101-20-3141				Telefonía tradicional		\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
8240-521922- C0101-20-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	10024402	SPEI 313657	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS6394744773 ENERO 2022. GP I		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	10024402	SPEI 313657	GD Folio: 168, Factura: 10024402 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS63		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,509.20	\$0.00	\$1,509.20
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,509.20	\$0.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO 2022. GP		\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GD Folio: 482, Factura: 30024345 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA		\$0.00	\$1,905.00	\$0.00
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	24398	SPEI 240682	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022. GP D		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	24398	SPEI 240682	GD Folio: 700, Factura: 24398 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 63947		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 915, Factura: 50024457 (GP Recuperacio		\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60024458	SPEI 252322	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773. GP C		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60024458	SPEI 252322	GD Folio: 1146, Factura: 60024458 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
	C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70024467	SPEI 889643	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO 2022. C	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
	C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70024467	SPEI 889643	GD Folio: 1328, Factura: 70024467 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELIC	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	
	C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6	SPEI 288142	GD Folio: 1551, Factura: 87532D6 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE	\$0.00	\$1,902.00	-\$1,902.00	
	C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6	SPEI 288142	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP Direc	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00	
	C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GD Folio: 1922, Factura: 2287576A9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VI	\$0.00	\$1,907.00	-\$1,907.00	
	C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS OCTUBR	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	
	D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GD VALERO GOMEZ KARINA JANETH, Folio: 2134, Factura: DEL171022080046 (GI	\$0.00	\$1,901.00	-\$1,901.00	
	D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GC VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	
	C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 39305E	GD Folio: 2220, Factura: 2875FDC1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS	\$0.00	\$1,903.00	-\$1,903.00	
	C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 39305E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. GP Dir	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00	
	D00630	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS DICIEMBI	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00	
	D00630	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS DICIEMBI	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521922- C0101-20-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
8240-521922- C0101-20-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
	C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21-27ENE22. C	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GD Folio: 120, Factura: B1-186042263P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP Recuperacion	\$0.00	\$390.80	-\$390.80	
	C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$390.80	\$0.00	\$0.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GF	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GF	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691	SPEI 20714E	GD Folio: 820, Factura: B1-201866918P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
	C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691	SPEI 20714E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22 6391715933. GF	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
	C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22 639171	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00	
	C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GD Folio: 1552, Factura: F2A64DF (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	
	C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28 AGO AL	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GD Folio: 1762, Factura: 749B10C5 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DEL	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 639171593:	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 639171593:	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
	C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
	C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$499.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

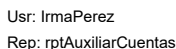
ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00640	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS DICEMB	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
	D00640	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS DICEMB	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-20-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,659.99	\$2,659.98	\$0.01
8240-521922-C0101-20-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,659.99	\$2,659.98	\$0.01
	P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$239.99	\$0.00	\$239.99	
	P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$239.99	\$0.00	
	P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$79.99	\$0.00	\$79.99	
	P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$79.99	\$0.00	
	P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$7,440.02	\$0.00	\$7,440.02	
	P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI	\$399.99	\$0.00	\$7,840.01	
	P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.01	\$7,640.00	
	P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$7,240.00	
	P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.04	\$7,039.96	
	P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.99	\$6,639.97	
	P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99	\$6,539.98	
	P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$6,139.98	
	P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$5,939.98	
	P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99	\$5,839.99	
	P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.99	\$5,740.00	
	P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C	-\$5,739.99	\$0.00	\$0.01	
	D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
	D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.00	-\$0.01	\$0.01	
8240-521922-C0101-20-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
8240-521922-C0101-20-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
	P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
	P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00	\$212.67	\$2,339.33	
	P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00	\$212.67	\$2,126.66	
	P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00	\$212.67	\$1,913.99	
	P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00	\$212.66	\$1,701.33	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 394



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01779	16/11/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00	
	P01914	23/11/2022		SJD12853		GD Compra : 2034 Factura: SJD12853, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. I	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-20-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,612.24	\$3,612.24	\$0.00
8240-521922-C0101-20-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$3,612.24	\$3,612.24	\$0.00
	P00603	04/04/2022		NP		GC Producto: 3571000044 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOGO (. GC Orden de C	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P00776	09/05/2022		NP		GC Producto: 3571000046 MANTENIMIENTO GENERAL A AIRE ACONDICIONADO	\$2,452.24	\$0.00	\$3,612.24	
	P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$0.00	\$1,160.00	\$2,452.24	
	P00863	25/05/2022		23		GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :	\$0.00	\$2,452.24	\$0.00	
8240-521922-C0101-20-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$77,296.60	\$77,296.60	\$0.00
8240-521922-C0101-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$77,296.60	\$77,296.60	\$0.00
	P00292	23/02/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Co	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60	
	P00295	24/02/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Co	\$69,426.00	\$0.00	\$76,368.60	
	P00328	25/02/2022		11		GD Compra : 205 Factura: 11, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com	\$0.00	\$6,942.60	\$69,426.00	
	P00788	11/05/2022		12		GD Compra : 656 Factura: 12, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (5985. GD	\$0.00	\$6,942.60	\$62,483.40	
	P00790	11/05/2022		13		GD Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com	\$0.00	\$6,942.60	\$55,540.80	
	P01043	21/06/2022		14		GD Compra : 962 Factura: 14, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Com	\$0.00	\$6,942.60	\$48,598.20	
	P01214	12/07/2022		15		GD Compra : 1254 Factura: 15, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00	\$6,942.60	\$41,655.60	
	P01354	11/08/2022		16		GD Compra : 1377 Factura: 16, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00	\$6,942.60	\$34,713.00	
	P01570	21/09/2022		17		GD Compra : 1632 Factura: 17, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00	\$6,942.60	\$27,770.40	
	P01583	29/09/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de Compra : 41	\$928.00	\$0.00	\$28,698.40	
	P01698	05/10/2022		F-9280		GD Compra : 1779 Factura: F-9280, 197 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DI	\$0.00	\$928.00	\$27,770.40	
	P01679	06/10/2022		18		GD Compra : 1767 Factura: 18, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00	\$6,942.60	\$20,827.80	
	P01932	22/11/2022		19		GD Compra : 2067 Factura: 19, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00	\$6,942.60	\$13,885.20	
	P02099	20/12/2022		20		GD Compra : 2314 Factura: 20, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60	
	P02234	30/12/2022		21		GD Compra : 2485 Factura: 21, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00	
	8240-521922-C0101-20-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00
8240-521922-C0101-20-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00
	D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1015, Factura: DD10086 (GP MOYA GUA	\$0.00	\$182.00		-\$182.00
	D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACU	\$182.00	\$0.00		\$0.00
	D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1016, Factura: 34436 (GP MOYA GUADA	\$0.00	\$390.00		-\$390.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1017, Factura: CHI376656161 (GP MOYA		\$0.00	\$63.00	-\$453.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1018, Factura: A-971 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$300.00	-\$753.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1019, Factura: A64634 (GP MOYA GUAD		\$0.00	\$909.00	-\$1,662.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$390.00	\$0.00	-\$1,272.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$63.00	\$0.00	-\$1,209.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$300.00	\$0.00	-\$909.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$909.00	\$0.00	\$0.00
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$255.00	\$0.00	\$255.00
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$0.00	\$255.00	\$0.00
8240-521922-C0101-20-3921				Impuestos y derechos		\$0.00	\$32,881.00	\$32,881.00	\$0.00
8240-521922-C0101-20-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$32,881.00	\$32,881.00	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$0.00	\$803.00	-\$803.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$803.00	\$0.00	\$0.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$614.00	\$0.00	\$614.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP TELEF		\$0.00	\$614.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$0.00	\$1,106.00	-\$1,106.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429096	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429096	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP TELE		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$3,397.00	\$0.00	\$3,397.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$0.00	\$3,397.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$0.00	\$2,714.00	-\$2,714.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$4,057.00	\$0.00	\$4,057.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL		\$0.00	\$4,057.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$0.00	\$3,634.00	-\$3,634.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$3,634.00	\$0.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO		\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP TELE		\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021246	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$0.00	\$2,291.00	-\$2,291.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021246	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$2,291.00	\$0.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026156	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$0.00	\$3,318.00	-\$3,318.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026156	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$3,318.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$0.00	\$3,456.00	-\$3,456.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$1,843.00	-\$1,843.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$1,843.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-20-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
8240-521922- C0101-20-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$0.00	\$8,158.87	-\$8,158.87
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 020182	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CH		\$8,158.87	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$2,712,808.01	\$2,529,588.90	\$183,219.11
8240-521922- C0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$900,115.20	\$865,251.70	\$34,863.50
8240-521922- C0101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$900,115.20	\$865,251.70	\$34,863.50
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$900,115.20	\$0.00	\$900,115.20
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$37,504.80	\$862,610.40
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$37,504.80	\$825,105.60
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$37,504.80	\$787,600.80
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$37,504.80	\$750,096.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$37,504.80	\$712,591.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$37,504.80	\$675,086.40
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$37,504.80	\$637,581.60
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$37,504.80	\$600,076.80
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$37,504.80	\$562,572.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$37,504.80	\$525,067.20
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$37,504.80	\$487,562.40
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$37,504.80	\$450,057.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$37,504.80	\$412,552.80
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$37,504.80	\$375,048.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$37,504.80	\$337,543.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$37,504.80	\$300,038.40
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$37,504.80	\$262,533.60
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$37,504.80	\$225,028.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$37,504.80	\$187,524.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$37,504.80	\$150,019.20	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$123,186.90	
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV ;	\$0.00	\$7,826.50	\$115,360.40	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$26,832.30	\$88,528.10	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$26,832.30	\$61,695.80	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$34,863.50	
8240-521922-C0101-31-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
8240-521922-C0101-31-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
	P01880	15/11/2022		FINIQAMINCO		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO C	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39	
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV ;	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00	
8240-521922-C0101-31-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$100,012.80	\$96,035.52	\$3,977.28
8240-521922-C0101-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$100,012.80	\$96,035.52	\$3,977.28
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$100,012.80	\$0.00	\$100,012.80	
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV ;	\$0.00	\$24,482.72	\$75,530.08	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$35,776.40	\$39,753.68	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$35,776.40	\$3,977.28	
8240-521922-C0101-31-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$55,257.27	\$53,393.14	\$1,864.13
8240-521922-C0101-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,257.27	\$53,393.14	\$1,864.13
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$50,006.40	\$0.00	\$50,006.40	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$25,003.20	\$25,003.20	
	P01880	15/11/2022		FINIQAMINCO		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL	\$5,250.87	\$0.00	\$30,254.07	
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV ;	\$0.00	\$5,250.87	\$25,003.20	
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV ;	\$0.00	\$5,250.87	\$19,752.33	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$17,888.20	\$1,864.13	
8240-521922-C0101-31-1341						Compensaciones	\$0.00	\$676,869.63	\$564,388.61	\$112,481.02
8240-521922-C0101-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$676,869.63	\$564,388.61	\$112,481.02
	P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$676,869.63	\$0.00	\$676,869.63	
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$45,688.70	\$631,180.93	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$45,688.70	\$585,492.23	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/	GD Folio: 20	(NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE	GD Folio: 28	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$45,688.70
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/	GD Folio: 35	(NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$45,688.70
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$45,688.70
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL	GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$45,688.70
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC	GD Folio: 76	(NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$45,688.70
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE	GD Folio: 85	(NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$45,688.70
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C	GD Folio: 100	(NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$45,688.70
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C	GD Folio: 110	(NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$21,072.08
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P	GD Folio: 111	(FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV '22)	\$37,261.35
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C	GD Folio: 117	(NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO '22)	\$14,048.05
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C	GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '22)	\$35,120.13
8240-521922- C0101-31-1431				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00
						\$153,019.58
						\$145,762.40
						\$7,257.18
8240-521922- C0101-31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00
						\$153,019.58
						\$145,762.40
						\$7,257.18
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;	Desc:	Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022)	\$153,019.58
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN	GD Folio: 1	(NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN	GD Folio: 4	(NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB	GD Folio: 14	(NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE	GD Folio: 15	(NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/	GD Folio: 20	(NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/	GD Folio: 23	(NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE	GD Folio: 28	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/	GD Folio: 35	(NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/	GD Folio: 43	(NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 61	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL	GD Folio: 68	(NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU	GD Folio: 73	(NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC	GD Folio: 76	(NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC	GD Folio: 81	(NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE	GD Folio: 85	(NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE	GD Folio: 93	(NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$6,375.82	\$31,879.00	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$6,375.82	\$25,503.18	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$20,941.68	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$4,561.50	\$16,380.18	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,561.50	\$11,818.68	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$7,257.18	
8240-521922-C0101-31-1521					Indemnizaciones		\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
8240-521922-C0101-31-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
	P01880	15/11/2022		FINIQAMINCA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36	
	P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV `	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	
8240-521922-C0101-31-1544					Bono de Transporte		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8240-521922-C0101-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$5,401.00	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$5,155.50	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$4,910.00	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$4,664.50	
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$4,419.00	
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$4,173.50	
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$3,928.00	
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$3,682.50	
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$3,437.00	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$3,191.50	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$2,946.00	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$2,700.50	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$2,455.00	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$2,209.50	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$1,964.00	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$1,718.50	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$1,473.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$1,227.50
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$982.00
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$736.50
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$245.50	\$491.00
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$245.50	\$245.50
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
8240-521922-C0101-31-1547					Despensa	\$0.00	\$29,952.00	\$28,932.80	\$1,019.20
8240-521922-C0101-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$28,932.80	\$1,019.20
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,248.00	\$28,704.00	
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,248.00	\$27,456.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,248.00	\$26,208.00	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,248.00	\$24,960.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,248.00	\$23,712.00	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,248.00	\$22,464.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,248.00	\$21,216.00	
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,248.00	\$19,968.00	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,248.00	\$18,720.00	
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,248.00	\$17,472.00	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,248.00	\$16,224.00	
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,248.00	\$14,976.00	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,248.00	\$13,728.00	
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,248.00	\$12,480.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,248.00	\$11,232.00	
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,248.00	\$9,984.00	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,248.00	\$8,736.00	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,248.00	\$7,488.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,248.00	\$6,240.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,248.00	\$4,992.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$4,056.00	
P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV `	\$0.00	\$228.80	\$3,827.20	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$2,891.20	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$936.00	\$1,955.20	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-31-1552 8240-521922- C0101-31-1552-1	P02122	29/12/2022			NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$1,019.20
					Ayuda útiles Escolares		\$0.00	\$750.00	\$0.00
					Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P00036	03/01/2022			NOMINA 2022	Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$750.00	\$0.00	\$750.00
					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
	C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2096	GD Folio: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Direc		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2096	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Directo 33 ES		\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$70.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-1711-1	C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2114	GC (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 CORRAL SH		\$570.00	\$0.00	\$570.00
	C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI	2114	GD Folio: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 COF		\$0.00	\$570.00	\$0.00
					Estímulos		\$0.00	\$255,212.00	\$238,892.76
					Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$255,212.00	\$238,892.76
	P00036	03/01/2022			NOMINA 2022	Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$255,212.00	\$0.00	\$255,212.00
8240-521922- C0101-31-1711-1	P00086	03/01/2022			NOM1QNAEN	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$21,126.00	\$234,086.00
	P00244	01/02/2022			NOM1AQFEB	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$21,126.00	\$212,960.00
	P00419	14/03/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$21,126.00	\$191,834.00
	P00613	13/04/2022			NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$21,126.00	\$170,708.00
	P00771	02/05/2022			NOM1QNAM/	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$21,126.00	\$149,582.00
	P00947	14/06/2022			NOM1QNAJU	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$21,126.00	\$128,456.00
	P01203	14/07/2022			NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$21,126.00	\$107,330.00
	P01345	12/08/2022			NOM1AQAGC	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$21,126.00	\$86,204.00
	P01504	14/09/2022			NOM1QNASE	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$21,126.00	\$65,078.00
	P01683	14/10/2022			NOMINA 1A C	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$21,126.00	\$43,952.00
	P01878	14/11/2022			NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,053.00	\$34,899.00
	P01881	15/11/2022			FINIQUITO PI	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV :	\$0.00	\$4,426.76	\$30,472.24
	P01955	29/11/2022			NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$5,100.00	\$25,372.24
	P02029	14/12/2022			NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$9,053.00	\$16,319.24



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,689.02	\$26,689.02	\$0.00
8240-521922- C0101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,689.02	\$26,689.02	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE MATERIALS DE OFICINA)		\$399.01	\$0.00	\$399.01
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 528, Factura: FPAR141686 (TRANSPORTE DE MATERIALS DE OFICINA)		\$0.00	\$399.01	\$0.00
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR DE TONER)		\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 823, Factura: PRLF-48925 (GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR DE TONER)		\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA AZUL (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$751.68	\$0.00	\$5,391.68
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$482.56	\$0.00	\$5,874.24
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$723.84	\$0.00	\$6,598.08
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 CM (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$2,152.96	\$0.00	\$8,751.04
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$852.60	\$0.00	\$9,603.64
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$1,804.03	\$0.00	\$11,407.67
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100 (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$1,995.20	\$0.00	\$13,402.87
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$1,995.20	\$11,407.67
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$751.68	\$10,655.99
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$482.56	\$10,173.43
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$723.84	\$9,449.59
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$2,152.96	\$7,296.63
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$852.60	\$6,444.03
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$1,804.03	\$4,640.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$111.36	\$0.00	\$111.36
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, C/100 (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$139.20	\$0.00	\$250.56
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$116.00	\$0.00	\$366.56
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO TINTA AZUL (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$83.52	\$0.00	\$450.08
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA AZUL (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$501.12	\$0.00	\$951.20
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$482.56	\$0.00	\$1,433.76
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$723.84	\$0.00	\$2,157.60
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA , 50*38*25 CM (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$1,883.84	\$0.00	\$4,041.44
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$568.40	\$0.00	\$4,609.84
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$1,202.69	\$0.00	\$5,812.53
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Orden de Compra: 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.)		\$584.64	\$0.00	\$6,397.17



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Ord		\$376.77	\$0.00	\$6,773.94
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$111.36	\$6,662.58
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$139.20	\$6,523.38
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$116.00	\$6,407.38
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$83.52	\$6,323.86
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$501.12	\$5,822.74
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$482.56	\$5,340.18
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$723.84	\$4,616.34
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$1,883.84	\$2,732.50
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$568.40	\$2,164.10
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$1,202.69	\$961.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$584.64	\$376.77
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$376.77	\$0.00
P02110	23/12/2022		OC476		GC Producto: 2111000106 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO C/NEGRO (. GC		\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P02112	23/12/2022		850		GD Compra : 2319 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOT		\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
8240-521922-C0101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-521922-C0101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
P00447	15/03/2022		NP		GC Producto: 2151000021 SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS (. GC Orden de Coi		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00458	15/03/2022		ASAC000003		GD Compra : 324 Factura: ASAC000003400, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI		\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI		-\$1,078.80	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$15,211.31	\$10,523.75	\$4,687.56
8240-521922-C0101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,211.31	\$10,523.75	\$4,687.56
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA LIMPIADORA (. G		\$417.60	\$0.00	\$417.60
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		\$4,608.91	\$0.00	\$5,026.51
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR DESINFECTAN		\$3,942.84	\$0.00	\$8,969.35
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO, UNIVERSAL		\$1,554.40	\$0.00	\$10,523.75
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$4,608.91	\$5,914.84
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$3,942.84	\$1,972.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$1,554.40	\$417.60
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$417.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01989	19/12/2022		NP	GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Com		\$4,089.00	\$0.00	\$4,089.00	
	P01989	19/12/2022		NP	GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (. GC Orden de Compra : 510 l		\$139.20	\$0.00	\$4,228.20	
	P01989	19/12/2022		NP	GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (. GC Orden de Com		\$208.80	\$0.00	\$4,437.00	
	P01989	19/12/2022		NP	GC Producto: 2161000009 CUBREBOCAS DESCARTABLE 17.5*9.5, TRIPLE CAPA		\$250.56	\$0.00	\$4,687.56	
8240-521922-C0101-31-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,501.60	\$4,501.60	\$0.00
8240-521922-C0101-31-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,501.60	\$4,501.60	\$0.00
	C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
	C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 137, Factura: A12553 (TRANSF A	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
	C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
	C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 212, Factura: A12719 (TRANSF A	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
	C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
	C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819 (REPOSIC	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
	C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 531, Factura: A12944 (TRANSF A	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
	C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 796, Factura: A13072 (TRANSF A	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
	D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACIC	\$533.60	\$0.00	\$533.60	
	D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 828, Factura: FAC-1517 (GP ESPINOZA RITA COI	\$0.00	\$533.60	\$0.00	
	C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 965, Factura: A13222 (TRANSF A	\$0.00	\$352.00	-\$352.00	
	C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
	C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1290, Factura: A13387 (TRANSF /	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
	C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
	C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$328.00	\$0.00	\$328.00	
	C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1402, Factura: A13539 (TRANSF /	\$0.00	\$328.00	\$0.00	
	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$108.00	\$0.00	\$108.00	
	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$252.00	\$0.00	\$360.00	
	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1772, Factura: A13669 (TRANSF /	\$0.00	\$108.00	\$252.00	
	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1773, Factura: A13707 (TRANSF /	\$0.00	\$252.00	\$0.00	
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$324.00	\$0.00	\$324.00	
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1821, Factura: A13791 (TRANSF /	\$0.00	\$324.00	\$0.00	
	C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1937, Factura: A13930 (TRANSF /	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2461, Factura: A14090 (COMPRO	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA			\$324.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$237.79	\$237.79	\$0.00
8240-521922- C0101-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$237.79	\$237.79	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$237.79	\$0.00	\$237.79
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854 (TRA			\$0.00	\$237.79	\$0.00
8240-521922- C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$51,308.55	\$51,308.55	\$0.00
8240-521922- C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$51,308.55	\$51,308.55	\$0.00
P00094	26/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 60 Prove			\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
P00095	26/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 61 Prove			\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
P00239	11/02/2022		VE52846		GD Compra : 131 Factura: VE52846, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$1,327.12	\$619.23
P00240	11/02/2022		VE52845		GD Compra : 132 Factura: VE52845, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$619.23	\$0.00
P00306	25/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 101 Prov			\$744.45	\$0.00	\$744.45
P00307	25/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 102 Prov			\$1,332.92	\$0.00	\$2,077.37
P00373	01/03/2022		VE53382		GD Compra : 247 Factura: VE53382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$744.45	\$1,332.92
P00374	01/03/2022		VE53381		GD Compra : 248 Factura: VE53381, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$1,332.92	\$0.00
P00357	08/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121 Prov			\$714.44	\$0.00	\$714.44
P00433	10/03/2022		VE53663		GD Compra : 312 Factura: VE53663, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$714.44	\$0.00
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 352, Factura: E75176 (REPOSIC			\$0.00	\$1,249.93	-\$1,249.93
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO COMBUST			\$1,249.93	\$0.00	\$0.00
P00506	29/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 154 Prov			\$658.74	\$0.00	\$658.74
P00570	01/04/2022		VE53820		GD Compra : 458 Factura: VE53820, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$658.74	\$0.00
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 492, Factura: E75959 (TRANSF A			\$0.00	\$1,440.21	-\$1,440.21
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$1,440.21	\$0.00	\$0.00
C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739 (GP Recup			\$0.00	\$1,000.05	-\$1,000.05
C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro			\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
P00665	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 186 Prov			\$773.28	\$0.00	\$773.28
P00666	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 187 Prov			\$782.05	\$0.00	\$1,555.33
P00673	28/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 191 Prov			\$523.61	\$0.00	\$2,078.94
P00681	28/04/2022		VE54107		GD Compra : 589 Factura: VE54107, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$773.28	\$1,305.66
P00682	28/04/2022		VE54337		GD Compra : 590 Factura: VE54337, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra			\$0.00	\$782.05	\$523.61
P00709	02/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 197 Prov			\$753.70	\$0.00	\$1,277.31



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00733	06/05/2022		VE54221		GD Compra : 622 Factura: VE54221, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$753.70	\$523.61
P00735	06/05/2022		VE54449		GD Compra : 623 Factura: VE54449, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$523.61	\$0.00
P00787	18/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 220 Prov		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 701, Factura: T50649 (GP Recupera		\$0.00	\$1,495.17	-\$1,195.17
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,495.17	\$0.00	\$300.00
P00816	20/05/2022		VE54682		GD Compra : 715 Factura: VE54682, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00839	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 231 Prov		\$800.03	\$0.00	\$800.03
P00842	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 232 Prov		\$452.91	\$0.00	\$1,252.94
P00905	02/06/2022		VE54705		GD Compra : 842 Factura: VE54705, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$800.03	\$452.91
P00907	02/06/2022		VE54817		GD Compra : 843 Factura: VE54817, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$452.91	\$0.00
P00927	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259 Prov		\$821.10	\$0.00	\$821.10
P00928	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260 Prov		\$253.12	\$0.00	\$1,074.22
P00944	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 261 Prov		\$800.04	\$0.00	\$1,874.26
P00945	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 262 Prov		\$649.11	\$0.00	\$2,523.37
P00954	15/06/2022		VE55088		GD Compra : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$821.10	\$1,702.27
P01009	15/06/2022		VE55218		GD Compra : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$800.04	\$902.23
P01010	15/06/2022		VE55145		GD Compra : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$649.11	\$253.12
P01013	15/06/2022		VE55108		GD Compra : 933 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$253.12	\$0.00
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 963, Factura: C31762 (TRANSF A		\$0.00	\$1,320.10	-\$1,320.10
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,320.10	\$0.00	\$0.00
P01096	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 301 Prov		\$670.50	\$0.00	\$670.50
P01097	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 302 Prov		\$618.45	\$0.00	\$1,288.95
P01098	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 303 Prov		\$588.24	\$0.00	\$1,877.19
P01148	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310 Prov		\$258.54	\$0.00	\$2,135.73
P01149	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Prov		\$650.11	\$0.00	\$2,785.84
P01150	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 312 Prov		\$608.58	\$0.00	\$3,394.42
P01187	12/07/2022		VE55593		GD Compra : 1228 Factura: VE55593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$670.50	\$2,723.92
P01188	12/07/2022		VE55592		GD Compra : 1229 Factura: VE55592, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$618.45	\$2,105.47
P01189	12/07/2022		VE55594		GD Compra : 1230 Factura: VE55594, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$588.24	\$1,517.23
P01222	14/07/2022		VE55623		GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$258.54	\$1,258.69
P01223	14/07/2022		VE55639		GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$650.11	\$608.58
P01224	14/07/2022		VE55644		GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$608.58	\$0.00
P01272	01/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333 Prov		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01374	17/08/2022		VE55997		GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$300.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FOLIO)		\$1,500.15	\$0.00	\$1,500.15
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1398, Factura: T101010 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FOLIO)		\$0.00	\$1,500.15	\$0.00
P01298	23/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 354 Prov		\$790.06	\$0.00	\$790.06
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$1,550.27	\$0.00	\$2,340.33
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$500.00	\$0.00	\$2,840.33
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1425, Factura: T100531 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$0.00	\$1,550.27	\$1,290.06
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1426, Factura: T100328 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$0.00	\$500.00	\$790.06
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1429, Factura: T100019 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$0.00	\$1,580.05	-\$789.99
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$1,580.05	\$0.00	\$790.06
P01466	01/09/2022		VE56197		GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$790.06	\$0.00
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$1,320.02	\$0.00	\$1,320.02
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1538, Factura: T101610 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$0.00	\$1,320.02	\$0.00
P01498	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 389 Prov		\$800.37	\$0.00	\$800.37
P01566	21/09/2022		VE56457		GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$800.37	\$0.00
P01512	26/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 399 Prov		\$599.84	\$0.00	\$599.84
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$0.00	\$1,450.16	-\$850.32
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$1,450.16	\$0.00	\$599.84
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$1,450.16	\$0.00	\$2,050.00
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: T102010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$0.00	\$1,450.16	\$599.84
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		-\$1,450.16	\$0.00	-\$850.32
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra		\$0.00	-\$1,450.16	\$599.84
P01541	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 402 Prov		\$478.01	\$0.00	\$1,077.85
P01653	03/10/2022		VE56733		GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$478.01	\$599.84
P01619	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 420 Prov		\$372.70	\$0.00	\$972.54
P01651	05/10/2022		VE56612		GD Compra : 1742 Factura: VE56612, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$599.84	\$372.70
P01722	17/10/2022		VE56856		GD Compra : 1812 Factura: VE56856, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$372.70	\$0.00
P01674	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 432 Prov		\$900.23	\$0.00	\$900.23
P01675	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 433 Prov		\$631.11	\$0.00	\$1,531.34
P01714	28/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 440 Prov		\$465.78	\$0.00	\$1,997.12
P01797	01/11/2022		VE56986		GD Compra : 1884 Factura: VE56986, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$900.23	\$1,096.89
P01798	01/11/2022		VE57015		GD Compra : 1885 Factura: VE57015, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$631.11	\$465.78
P01825	03/11/2022		VE57110		GD Compra : 1907 Factura: VE57110, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$465.78	\$0.00
P01764	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 448 Prov		\$720.07	\$0.00	\$720.07
P01765	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 449 Prov		\$1,400.00	\$0.00	\$2,120.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,500.00	\$0.00	\$3,620.07
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1894, Factura: E36702 (GP Recup		\$0.00	\$1,500.00	\$2,120.07
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1895, Factura: T102778 (GP Recupe		\$0.00	\$1,300.50	\$819.57
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,300.50	\$0.00	\$2,120.07
P01852	07/11/2022		VE57283		GD Compra : 1935 Factura: VE57283, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$720.07	\$1,400.00
P01850	08/11/2022		VE56456		GD Compra : 1934 Factura: VE56456, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P01771	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 455 Prov		\$424.38	\$0.00	\$424.38
P01943	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 487 Prov		\$340.25	\$0.00	\$764.63
P01938	22/11/2022		VE57340		GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$424.38	\$340.25
P01942	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 486 Prov		\$833.07	\$0.00	\$1,173.32
P01944	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 488 Prov		\$468.13	\$0.00	\$1,641.45
P01947	25/11/2022		VE57314		GD Compra : 2076 Factura: VE57314, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$833.07	\$808.38
P01948	25/11/2022		VE57318		GD Compra : 2077 Factura: VE57318, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$340.25	\$468.13
P01949	25/11/2022		VE57415		GD Compra : 2078 Factura: VE57415, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$468.13	\$0.00
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2082, Factura: T104190 (TRANSF		\$0.00	\$1,480.23	-\$1,480.23
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,480.23	\$0.00	\$0.00
P01972	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 493 Prov		\$669.76	\$0.00	\$669.76
P01977	08/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498 Prov		\$253.23	\$0.00	\$922.99
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2209, Factura: T103729 (GP Recupe		\$0.00	\$1,530.07	-\$607.08
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,530.07	\$0.00	\$922.99
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2210, Factura: T103210 (GP Recupe		\$0.00	\$1,550.12	-\$627.13
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,550.12	\$0.00	\$922.99
P01984	14/12/2022		N		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 505 Prov		\$633.95	\$0.00	\$1,556.94
P02095	20/12/2022		VE57649		GD Compra : 2312 Factura: VE57649, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$669.76	\$887.18
P02096	20/12/2022		VE57724		GD Compra : 2313 Factura: VE57724, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$253.23	\$633.95
P02103	20/12/2022		VE57788		GD Compra : 2316 Factura: VE57788, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$633.95	\$0.00
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI			GTOSAFAV(GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,230.16	\$0.00	\$1,230.16
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI			GTOSAFAV(GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2475, Factura: T99621 (GP Recup		\$0.00	\$1,530.15	-\$299.99
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI			GTOSAFAV(GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2476, Factura: T105797 (GP Recu		\$0.00	\$1,230.16	-\$1,530.15
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI			GTOSAFAV(GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,530.15	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
8240-521922- C0101-31-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82
P01344	31/08/2022		NP		GC Producto: 2961000234 CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO FORD FIGO 2011		\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01482	01/09/2022		PA289297		GD Compra : 1525 Factura: PA289297, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM		\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL		\$0.00	\$3,106.00	-\$3,106.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL		\$0.00	\$177.00	-\$3,283.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Di		\$3,106.00	\$0.00	-\$177.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Di		\$177.00	\$0.00	\$0.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GC (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1		\$51.00	\$0.00	\$51.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GC (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1		\$24.00	\$0.00	\$75.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09		\$0.00	\$51.00	\$24.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09		\$0.00	\$24.00	\$0.00
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$0.00	\$2,756.16	-\$2,756.16
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$0.00	\$105.84	-\$2,862.00
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$2,756.16	\$0.00	-\$105.84
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$105.84	\$0.00	\$0.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$0.00	\$51.22	-\$51.22
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$0.00	\$30.78	-\$82.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$51.22	\$0.00	-\$30.78
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo		\$30.78	\$0.00	\$0.00
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direx		\$52.03	\$0.00	\$52.03
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direx		\$30.97	\$0.00	\$83.00
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$0.00	\$52.03	\$30.97
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$0.00	\$30.97	\$0.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$0.00	\$2,534.16	-\$2,534.16
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$0.00	\$105.84	-\$2,640.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direx		\$2,534.16	\$0.00	-\$105.84
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direx		\$105.84	\$0.00	\$0.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$0.00	\$4,249.75	-\$4,249.75
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$0.00	\$106.25	-\$4,356.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Direct		\$4,249.75	\$0.00	-\$106.25
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Direct		\$106.25	\$0.00	\$0.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo		\$47.04	\$0.00	\$47.04
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo		\$30.96	\$0.00	\$78.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$47.04	\$30.96
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$30.96	\$0.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP			\$3,632.04	\$0.00	\$3,632.04
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP			\$104.96	\$0.00	\$3,737.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$3,632.04	\$104.96
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$104.96	\$0.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Di			\$47.62	\$0.00	\$47.62
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Di			\$30.38	\$0.00	\$78.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$47.62	\$30.38
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$30.38	\$0.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dir			\$2,882.26	\$0.00	\$2,882.26
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dir			\$105.74	\$0.00	\$2,988.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$2,882.26	\$105.74
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR			\$0.00	\$105.74	\$0.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GC (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP			\$48.20	\$0.00	\$48.20
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GC (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP			\$30.80	\$0.00	\$79.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PA			\$0.00	\$48.20	\$30.80
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PA			\$0.00	\$30.80	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3121		Gas					\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3121-1		Gas G. Corriente					\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18	\$0.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 138, Factura: CMP11093 (TRANSI			\$0.00	\$2,158.25	-\$2,158.25
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI			\$2,158.25	\$0.00	\$0.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 359, Factura: 24200CGC (REPOS			\$0.00	\$1,127.25	-\$1,127.25
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.			\$1,127.25	\$0.00	\$0.00
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI			\$1,932.28	\$0.00	\$1,932.28
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2326, Factura: CMP15660 (TRAN			\$0.00	\$1,932.28	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2463, Factura: 02120899CGC (CC			\$0.00	\$905.40	-\$905.40
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA			\$905.40	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3131		Agua					\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3131-1		Agua G. Corriente					\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661 (TRANSF A			\$0.00	\$610.53	-\$610.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661 (TRANSF A		\$0.00	\$4.47	-\$615.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$610.53	\$0.00	-\$4.47
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$4.47	\$0.00	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019 (REPOSICI		\$0.00	\$417.75	-\$417.75
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019 (REPOSICI		\$0.00	\$3.25	-\$421.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$417.75	\$0.00	-\$3.25
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$3.25	\$0.00	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$330.31	\$0.00	\$330.31
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$2.69	\$0.00	\$333.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610 (TRANSF A		\$0.00	\$330.31	\$2.69
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610 (TRANSF A		\$0.00	\$2.69	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463 (TRANSF A		\$0.00	\$303.27	-\$303.27
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463 (TRANSF A		\$0.00	\$2.30	-\$305.57
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$303.27	\$0.00	-\$2.30
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$2.30	\$0.00	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068 (TRANSF A		\$0.00	\$280.43	-\$280.43
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068 (TRANSF A		\$0.00	\$2.57	-\$283.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$280.43	\$0.00	-\$2.57
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$2.57	\$0.00	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$336.32	\$0.00	\$336.32
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$2.68	\$0.00	\$339.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616 (TRANSF		\$0.00	\$336.32	\$2.68
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616 (TRANSF		\$0.00	\$2.68	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065 (TRANSF		\$0.00	\$547.11	-\$547.11
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065 (TRANSF		\$0.00	\$3.79	-\$550.90
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$547.11	\$0.00	-\$3.79
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$3.79	\$0.00	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$401.39	\$0.00	\$401.39
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$3.61	\$0.00	\$405.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724 (TRANSF		\$0.00	\$401.39	\$3.61
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724 (TRANSF		\$0.00	\$3.61	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$287.20	\$0.00	\$287.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1.89	\$0.00	\$289.09
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503 (TRANSF		\$0.00	\$287.20	\$1.89



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503 (TRANSF		\$0.00	\$1.89	\$0.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$557.01	\$0.00	\$557.01
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$3.99	\$0.00	\$561.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954 (TRANSF		\$0.00	\$557.01	\$3.99
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954 (TRANSF		\$0.00	\$3.99	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$408.61	\$0.00	\$408.61
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$2.98	\$0.00	\$411.59
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703 (COMPRC		\$0.00	\$408.61	\$2.98
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703 (COMPRC		\$0.00	\$2.98	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
8240-521922- C0101-31-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 135, Factura: APAR-003042428 (T		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 358, Factura: APAR-003091920 (F		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 493, Factura: APAR-003141446 (T		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627, Factura: APAR-003190958 (T		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 792, Factura: APAR-003190958 (T		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 871, Factura: APAR-003240741 (T		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 967, Factura: APAR-3291021 (TR		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1404, Factura: APAR-003341214 (		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1524, Factura: APAR-003392329 (		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1771, Factura: APAR-003443604 (		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1921, Factura: APAR-003495000 (		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$299.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2459, Factura: APAR-003582079 (		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2465, Factura: APAR-003635029 (		\$0.00	\$299.00	-\$598.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$299.00	\$0.00	-\$299.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		-\$299.00	\$0.00	-\$299.00	
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		\$0.00	-\$299.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00	
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 136, Factura: APAR-003042538 (T		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 357, Factura: APAR-003091750 (F		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 494, Factura: APAR-003141035 (T		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628, Factura: APAR-003190909 (T		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 791, Factura: APAR-003190909 (T		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 872, Factura: APAR-003240902 (T		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 966, Factura: APAR-3291164 (TR		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: APAR-003341303 (		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1523, Factura: APAR-003392173 (		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1770, Factura: APAR-003443749 (		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1920, Factura: APAR-003494830 (		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$399.00	\$0.00	\$798.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2460, Factura: APAR-003582222 (		\$0.00	\$399.00	\$399.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2464, Factura: APAR-003634198 (		\$0.00	\$399.00	\$0.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		\$0.00	-\$399.00	\$399.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		-\$399.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$79.99	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$399.99	\$0.00	\$399.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$399.99	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 532, Factura: CHIAAGJAI-004951		\$0.00	\$264.00	-\$264.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS)		\$264.00	\$0.00	\$0.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626, Factura: CHIAAGJAI-004963		\$0.00	\$88.00	-\$88.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS)		\$88.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 790, Factura: CHIAAGJAI-004999		\$0.00	\$88.00	-\$88.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS)		\$88.00	\$0.00	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$8,680.01	\$0.00	\$8,680.01
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI		\$799.99	\$0.00	\$9,480.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$300.00	\$9,180.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$600.00	\$8,580.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$499.99	\$8,080.01
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$799.99	\$7,280.02
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$499.99	\$6,780.03
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS)		\$223.00	\$0.00	\$7,003.03
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1401, Factura: CHIAAGJAI-00512		\$0.00	\$223.00	\$6,780.03
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$840.05	\$5,939.98
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS)		\$88.00	\$0.00	\$6,027.98
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1602, Factura: CHIAAGJAI-00517		\$0.00	\$88.00	\$5,939.98
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$499.99	\$5,439.99
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$900.00	\$4,539.99
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$400.11	\$4,139.88
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOS)		\$331.50	\$0.00	\$4,471.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2327, Factura: CHIAAGJAI-00529		\$0.00	\$331.50	\$4,139.88
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$600.00	\$3,539.88
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$88.50	\$0.00	\$3,628.38
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2456, Factura: CHIAAGJAI-00507		\$0.00	\$88.50	\$3,539.88
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C		-\$3,539.88	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00
P00016	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra		\$91,903.32	\$0.00	\$91,903.32
P00146	24/01/2022		FNA383		GD Compra : 50 Factura: FNA383, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,091.32	\$84,812.00
P00334	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 219 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.61	\$77,153.39
P00338	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 220 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$567.29	\$76,586.10
P00636	19/04/2022		FNA411		GD Compra : 514 Factura: FNA411, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$68,927.48
P00637	19/04/2022		FNA413		GD Compra : 515 Factura: FNA413, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$61,268.86
P00808	19/05/2022		FNA417		GD Compra : 711 Factura: FNA417, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.61	\$53,610.25
P00984	09/06/2022		FNA421		GD Compra : 919 Factura: FNA421, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$45,951.63
P01181	07/07/2022		FNA430		GD Compra : 1222 Factura: FNA430, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$38,293.01
P01368	16/08/2022		FNA450		GD Compra : 1384 Factura: FNA450, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$30,634.39
P01514	13/09/2022		FNA454		GD Compra : 1539 Factura: FNA454, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$22,975.77
P01720	17/10/2022		FNA460		GD Compra : 1811 Factura: FNA460, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$15,317.15
P01846	11/11/2022		FNA463		GD Compra : 1932 Factura: FNA463, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.53
P02199	30/12/2022		FNA467		GD Compra : 2452 Factura: FNA467, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$7,658.52	\$0.01
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCELI		-\$0.01	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$212.67	\$2,339.33
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$212.67	\$2,126.66
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$212.67	\$1,913.99
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$212.66	\$1,701.33
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$212.67	\$1,488.66
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$212.67	\$1,275.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$1,063.33
	P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$850.67
	P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$638.00
	P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$425.34
	P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$212.68
	P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.64	\$0.04
	D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	-\$0.04	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0101-31-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
8240-521922-C0101-31-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
	P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de	\$2,990.39	\$0.00	\$2,990.39
	P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$5,419.46	\$0.00	\$8,409.85
	P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$3,367.13	\$0.00	\$11,776.98
	P00867	23/05/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 238 Pr	\$2,825.28	\$0.00	\$14,602.26
	P00940	09/06/2022		HFGD-71722;		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$2,990.39	\$11,611.87
	P00941	09/06/2022		HFGA-83708;		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$5,419.46	\$6,192.41
	P00941	09/06/2022		HFGA-83708;		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$3,367.13	\$2,825.28
	P01128	01/07/2022		HFGA-84951;		GD Compra : 1141 Factura: HFGA-8495191, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,825.28	\$0.00
8240-521922-C0101-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
8240-521922-C0101-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
	C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 133, Factura: 292 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
	C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$371.20	\$0.00	\$0.00
	C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$371.20	\$0.00	\$371.20
	C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 210, Factura: 294 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$0.00
	C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296 (REPOSICION F	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
	C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.	\$371.20	\$0.00	\$0.00
	C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$371.20	\$0.00	\$371.20
	C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 529, Factura: 298 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$0.00
	P00835	30/05/2022		NP		GC Producto: 3551000056 MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR Y FRENOS EN GE	\$3,195.80	\$0.00	\$3,195.80
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 794, Factura: 300 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$2,824.60
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$371.20	\$0.00	\$3,195.80
	C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$800.40	\$0.00	\$3,996.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 873, Factura: SJP1557 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$800.40	\$3,195.80
P01015	15/06/2022		15425		GD Compra : 935 Factura: 15425, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD Comp			\$0.00	\$3,195.80	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 969, Factura: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$371.20	\$0.00	\$0.00
P01092	04/07/2022		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIAL			\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
P01231	08/07/2022		SJP12091		GD Compra : 1262 Factura: SJP12091, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (			\$0.00	\$4,539.00	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1291, Factura: 306 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$371.20	\$0.00	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1399, Factura: 308 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$371.20	\$0.00	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1600, Factura: 310 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$371.20	\$0.00	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$371.20	\$0.00	\$371.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1819, Factura: 313 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$371.20	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$371.20	\$0.00	\$371.20
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$371.20	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA			\$371.20	\$0.00	\$371.20
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2458, Factura: 318 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$371.20	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq		\$0.00	\$6,122.65	\$6,122.65	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$6,122.65	\$6,122.65	\$0.00
P01508	22/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 3			\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01
P01596	29/09/2022		OMFA33679		GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (			\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
P01585	30/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 4			\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI			\$468.64	\$0.00	\$4,822.64
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1769, Factura: PRLF-50941 (TRA			\$0.00	\$468.64	\$4,354.00
P01696	14/10/2022		OMFA34058		GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (			\$0.00	\$4,354.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI			\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 134, Factura: 293 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 211, Factura: 295 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO VISITA			\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80



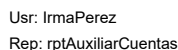
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297 (REPOSICION F		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 530, Factura: 299 (TRANSF A CT/		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 793, Factura: 299 (TRANSF A CT/		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 968, Factura: 303 (TRANSF A CT/		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1292, Factura: 307 (TRANSF A C1		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1403, Factura: 309 (TRANSF A C1		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1599, Factura: 311 (TRANSF A C1		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1818, Factura: 314 (TRANSF A C1		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315 (TRANSF A C1		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2457, Factura: 319 (COMPROBAC		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
8240-521922-				Viáticos en el país		\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
C0101-31-3751									
8240-521922-				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
C0101-31-3751-1									
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 350, Factura: V-9235142 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$349.00	-\$349.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 351, Factura: VE53383 (GP Recuperacion de Gast		\$0.00	\$500.00	-\$849.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$349.00	\$0.00	-\$500.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 703, Factura: E76802 (GP Recupera		\$0.00	\$1,410.01	-\$1,410.01
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$313.20	\$0.00	-\$1,096.81
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,410.01	\$0.00	\$313.20
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 702, Factura: W2779 (GP Recupera		\$0.00	\$313.20	\$0.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 420



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$1,579.50	\$0.00	-\$9,088.61
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$190.00	\$0.00	-\$8,898.61
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$810.09	\$0.00	-\$8,088.52
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$197.20	\$0.00	-\$7,891.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$170.00	\$0.00	-\$7,721.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$130.00	\$0.00	-\$7,591.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$1,800.00	\$0.00	-\$5,791.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$460.00	\$0.00	-\$5,331.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$900.00	\$0.00	-\$4,431.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$207.64	\$0.00	-\$4,223.68
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$1,250.21	\$0.00	-\$2,973.47
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$926.03	\$0.00	-\$2,047.44
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$70.97	\$0.00	-\$1,976.47
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$18.03	\$0.00	-\$1,958.44
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$816.35	\$0.00	-\$1,142.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$180.00	\$0.00	-\$962.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$740.09	\$0.00	-\$222.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$222.00	\$0.00	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$230.00	\$0.00	\$430.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$1,300.01	\$0.00	\$1,730.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$840.00	\$0.00	\$2,570.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$840.00	\$0.00	\$3,410.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$1,080.08	\$0.00	\$4,490.09
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$239.22	\$0.00	\$4,729.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$250.00	\$0.00	\$4,979.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$0.00	\$200.00	\$4,779.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (GP CORRAL A		\$0.00	\$230.00	\$4,549.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFDI18500 (GP COF		\$0.00	\$1,300.01	\$3,249.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP CORRAL AI		\$0.00	\$840.00	\$2,409.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP CORRAL AI		\$0.00	\$840.00	\$1,569.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP CORRAI		\$0.00	\$1,080.08	\$489.22
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP CORR		\$0.00	\$239.22	\$250.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA5558 (GP CORR		\$0.00	\$250.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA555	\$0.00		-\$250.00	\$250.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N	\$0.00		-\$200.00	\$450.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (G	\$0.00		-\$230.00	\$680.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFI181	\$0.00		-\$1,300.01	\$1,980.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP	\$0.00		-\$840.00	\$2,820.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP	\$0.00		-\$840.00	\$3,660.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884	\$0.00		-\$1,080.08	\$4,740.09
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6	\$0.00		-\$239.22	\$4,979.31
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$200.00		\$0.00	\$4,779.31
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$230.00		\$0.00	\$4,549.31
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$1,300.01		\$0.00	\$3,249.30
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$840.00		\$0.00	\$2,409.30
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$840.00		\$0.00	\$1,569.30
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$1,080.08		\$0.00	\$489.22
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$239.22		\$0.00	\$250.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	-\$250.00		\$0.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP CORRAL A	\$0.00		\$469.80	-\$469.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFI18500 (GP COF	\$0.00		\$1,300.01	-\$1,769.81
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP CORRAL AI	\$0.00		\$840.00	-\$2,609.81
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP CORRAL AI	\$0.00		\$840.00	-\$3,449.81
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP CORRAL	\$0.00		\$1,080.08	-\$4,529.89
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6 (GP CORR	\$0.00		\$481.40	-\$5,011.29
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP CORR	\$0.00		\$545.00	-\$5,556.29
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N (GP CORRA	\$0.00		\$123.80	-\$5,680.09
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$469.80		\$0.00	-\$5,210.29
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$1,300.01		\$0.00	-\$3,910.28
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$840.00		\$0.00	-\$3,070.28
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$840.00		\$0.00	-\$2,230.28
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$1,080.08		\$0.00	-\$1,150.20
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$481.40		\$0.00	-\$668.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$545.00		\$0.00	-\$123.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$123.80		\$0.00	\$0.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916 (GP Rec	\$0.00		\$640.00	-\$640.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921 (GP Rec	\$0.00		\$500.00	-\$1,140.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$640.00	\$0.00	-\$500.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443 (GP Recu		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961 (GP Re		\$0.00	\$700.01	-\$700.01
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$700.01	\$0.00	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2468, Factura: GK188 (GP Recupe		\$0.00	\$281.00	-\$281.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2469, Factura: 10602 (GP Recupera		\$0.00	\$394.40	-\$675.40
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2470, Factura: 46D6FFA (GP Recup		\$0.00	\$600.00	-\$1,275.40
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2471, Factura: C106600 (GP Recup		\$0.00	\$600.03	-\$1,875.43
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2472, Factura: CC0-30292 (GP Recu		\$0.00	\$400.00	-\$2,275.43
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2473, Factura: 192 (GP Recuperac		\$0.00	\$328.57	-\$2,604.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2474, Factura: AE203108 (GP Recu		\$0.00	\$1,100.08	-\$3,704.08
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$281.00	\$0.00	-\$3,423.08
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$394.40	\$0.00	-\$3,028.68
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$600.00	\$0.00	-\$2,428.68
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$600.03	\$0.00	-\$1,828.65
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$400.00	\$0.00	-\$1,428.65
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$328.57	\$0.00	-\$1,100.08
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,100.08	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$128.00	\$0.00	\$128.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1091, Factura: PNR914603 (GP S.		\$0.00	\$128.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$384.00	\$0.00	\$384.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL		\$0.00	\$384.00	\$0.00
8240-521922- C0101-31-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
8240-521922- C0101-31-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CH		\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
8240-521922- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$11,934,885.17	\$10,929,622.04	\$1,005,263.13



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-36-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$4,225,520.20	\$3,947,053.29	\$278,466.91
8240-521922- C0101-36-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$4,225,520.20	\$3,947,053.29	\$278,466.91
P00036	03/01/2022	NOMINA 202;			Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$4,104,565.20	\$0.00	\$4,104,565.20
P00086	03/01/2022	NOM1QNAEN			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$171,023.55	\$3,933,541.65
P00152	03/01/2022	NOM2QNAEN			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$171,023.55	\$3,762,518.10
P00244	01/02/2022	NOM1AQFEB			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$158,928.05	\$3,603,590.05
P00314	16/02/2022	NOM2QNAFE			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$158,928.05	\$3,444,662.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$157,860.80	\$3,286,801.20
P00549	16/03/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$156,793.55	\$3,130,007.65
P00613	13/04/2022	NOM1QNAAE			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$158,928.05	\$2,971,079.60
P00667	28/04/2022	NOM2QNAAE			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$158,928.05	\$2,812,151.55
P00771	02/05/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$156,793.55	\$2,655,358.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$157,956.21	\$2,497,401.79
P00947	14/06/2022	NOM1QNAJU			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$156,793.55	\$2,340,608.24
P01059	29/06/2022	NOM1QNAJU			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$158,216.55	\$2,182,391.69
P01167	13/07/2022	PERCEP ARC			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITADO)	\$120,955.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,346.69
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$160,351.05	\$2,142,995.64
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$3,557.50	\$2,139,438.14
P01257	28/07/2022	NOM2QNAJU			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$2,128,765.64
P01257	28/07/2022	NOM2QNAJU			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$160,351.05	\$1,968,414.59
P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$157,505.05	\$1,810,909.54
P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,800,237.04
P01398	30/08/2022	NOM2AQAGC			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,789,564.54
P01398	30/08/2022	NOM2AQAGC			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$159,639.55	\$1,629,924.99
P01504	14/09/2022	NOM1QNASE			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$157,860.80	\$1,472,064.19
P01504	14/09/2022	NOM1QNASE			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,461,391.69
P01589	29/09/2022	NOM2QNASE			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$158,572.30	\$1,302,819.39
P01589	29/09/2022	NOM2QNASE			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,292,146.89
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$158,216.55	\$1,133,930.34
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,123,257.84
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,112,585.34
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$158,928.05	\$953,657.29
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$157,139.23	\$796,518.06



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$9,961.00	\$786,557.06
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$775,884.56
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$156,793.55	\$619,091.01
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$608,418.51
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$158,928.05	\$449,490.46
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$10,672.50	\$438,817.96
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$160,351.05	\$278,466.91
8240-521922- C0101-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$633,829.89	\$592,112.99	\$41,716.90
8240-521922- C0101-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$633,829.89	\$592,112.99	\$41,716.90
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202;	Desc: Zona de vida cara (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$615,686.64	\$0.00	\$615,686.64
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$25,653.61	\$590,033.03
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$25,653.61	\$564,379.42
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$23,839.27	\$540,540.15
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$23,839.27	\$516,700.88
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$23,679.17	\$493,021.71
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$23,519.09	\$469,502.62
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$23,839.27	\$445,663.35
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$23,839.27	\$421,824.08
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$23,519.11	\$398,304.97
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$23,693.49	\$374,611.48
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$23,519.10	\$351,092.38
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$23,732.55	\$327,359.83
	P01167	13/07/2022		PERCEP ARC	Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,	\$18,143.25		\$0.00	\$345,503.08
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$24,052.73	\$321,450.35
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00		\$533.63	\$320,916.72
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00		\$1,600.88	\$319,315.84
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00		\$24,052.73	\$295,263.11
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00		\$1,600.88	\$293,662.23
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00		\$23,625.82	\$270,036.41
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00		\$1,600.88	\$268,435.53
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00		\$23,946.00	\$244,489.53
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00		\$1,600.88	\$242,888.65
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00		\$23,732.55	\$219,156.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,600.88	\$217,555.22		
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$23,785.91	\$193,769.31		
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$23,732.54	\$170,036.77		
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,600.88	\$168,435.89		
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$23,839.27	\$144,596.62		
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,600.88	\$142,995.74		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,494.15	\$141,501.59		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$23,570.96	\$117,930.63		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$1,600.88	\$116,329.75		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$23,519.09	\$92,810.66		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$1,600.88	\$91,209.78		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$23,839.27	\$67,370.51		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$24,052.73	\$43,317.78		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,600.88	\$41,716.90		
8240-521922-C0101-36-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50	\$0.00
8240-521922-C0101-36-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50	\$0.00
P00159	28/01/2022		FINIQUJARE;		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50		
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00		
8240-521922-C0101-36-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$509,792.16	\$509,646.42	\$145.74
8240-521922-C0101-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$509,792.16	\$509,646.42	\$145.74
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$456,062.80	\$0.00	\$456,062.80		
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$0.00	\$2,447.56	\$453,615.24		
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO	\$15,455.36	\$0.00	\$469,070.60		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$245,871.75	\$223,198.85		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$7,801.16	\$215,397.69		
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$38,274.00	\$0.00	\$253,671.69		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$207,743.49	\$45,928.20		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$38,128.26	\$7,799.94		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '	\$0.00	\$7,654.20	\$145.74		
8240-521922-C0101-36-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$256,052.86	\$256,046.86	\$6.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$256,052.86	\$256,046.86	\$6.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$228,031.40	\$0.00	\$228,031.40
P00159	28/01/2022		FINIJUARE:		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 EN		\$1,223.78	\$0.00	\$229,255.18
P00160	28/01/2022		FINIJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$228,031.40
P00160	28/01/2022		FINIJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$226,807.62
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '		\$7,727.68	\$0.00	\$234,535.30
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$122,935.81	\$111,599.49
P02023	14/12/2022		PERCEPCEJI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$19,070.00	\$0.00	\$130,669.49
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$7,727.68	\$122,941.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$19,064.00	\$103,877.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$103,871.81	\$6.00
8240-521922- C0101-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,250,868.09	\$2,708,556.36	\$542,311.73
8240-521922- C0101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,868.09	\$2,708,556.36	\$542,311.73
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$3,179,716.89	\$0.00	\$3,179,716.89
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$220,359.01	\$2,959,357.88
P00160	28/01/2022		FINIJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$2,822.71	\$2,956,535.17
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$195,742.39	\$2,760,792.78
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$195,742.39	\$2,565,050.39
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$195,742.39	\$2,369,308.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$195,742.39	\$2,173,565.61
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,977,823.22
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, '		\$71,151.20	\$0.00	\$2,048,974.42
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,853,232.03
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$7,533.33	\$1,845,698.70
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,649,956.31
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$11,300.48	\$1,638,655.83
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,442,913.44
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$11,300.48	\$1,431,612.96
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,235,870.57
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$11,300.48	\$1,224,570.09
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$195,742.39	\$1,028,827.70
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$11,300.48	\$1,017,527.22



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$3,591.39	\$1,013,935.83	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$130,494.92	\$883,440.91	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$326,304.62	\$557,136.29	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$14,824.56	\$542,311.73	
8240-521922-C0101-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$718,338.43	\$678,423.85	\$39,914.58
8240-521922-C0101-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$718,338.43	\$678,423.85	\$39,914.58
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20:	\$697,776.08	\$0.00	\$697,776.08	
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$29,074.02	\$668,702.06	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$29,074.02	\$639,628.04	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$27,259.70	\$612,368.34	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$27,259.70	\$585,108.64	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$27,259.70	\$557,848.94	
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$27,259.70	\$530,589.24	
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$27,259.70	\$503,329.54	
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$27,259.70	\$476,069.84	
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$27,259.70	\$448,810.14	
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$27,259.70	\$421,550.44	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$27,259.70	\$394,290.74	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$27,259.70	\$367,031.04	
	P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, L	\$20,562.35	\$0.00	\$387,593.39	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$27,259.70	\$360,333.69	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$604.78	\$359,728.91	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$357,914.58	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$27,259.70	\$330,654.88	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$328,840.55	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$27,259.70	\$301,580.85	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$27,259.70	\$274,321.15	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$272,506.82	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$270,692.49	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$27,259.70	\$243,432.79	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$27,259.70	\$216,173.09	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$214,358.76	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$27,259.70	\$187,099.06	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$185,284.73	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$183,470.40	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$27,259.70	\$156,210.70	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$154,396.37	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$27,259.70	\$127,136.67	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$125,322.34	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$27,259.70	\$98,062.64	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,814.33	\$96,248.31	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$27,259.70	\$68,988.61	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.27	\$67,174.34	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$27,259.76	\$39,914.58	
8240-521922-C0101-36-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
8240-521922-C0101-36-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
P00159	28/01/2022		FINIQUJARE;		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 EN		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36	
P00160	28/01/2022		FINIQUJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	
8240-521922-C0101-36-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$47,136.00	\$47,103.26	\$32.74
8240-521922-C0101-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,136.00	\$47,103.26	\$32.74
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$47,136.00	\$0.00	\$47,136.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,964.00	\$45,172.00	
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,964.00	\$43,208.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,964.00	\$41,244.00	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,964.00	\$39,280.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,964.00	\$37,316.00	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$1,964.00	\$35,352.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$1,964.00	\$33,388.00	
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$1,964.00	\$31,424.00	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,964.00	\$29,460.00	
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$1,947.63	\$27,512.37	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$1,964.00	\$25,548.37	
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$1,964.00	\$23,584.37	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,964.00	\$21,620.37	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,964.00	\$19,656.37	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,964.00	\$17,692.37	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,964.00	\$15,728.37	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,964.00	\$13,764.37	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,964.00	\$11,800.37	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,964.00	\$9,836.37	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,964.00	\$7,872.37	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,947.63	\$5,924.74	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$1,964.00	\$3,960.74	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,964.00	\$1,996.74	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,964.00	\$32.74	
8240-521922-C0101-36-1547					Despensa		\$0.00	\$153,296.00	\$145,256.80	\$8,039.20
8240-521922-C0101-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$153,296.00	\$145,256.80	\$8,039.20
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$82,368.00	\$0.00	\$82,368.00	
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$6,240.00	\$76,128.00	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$6,240.00	\$69,888.00	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$5,886.40	\$64,001.60	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,886.40	\$58,115.20	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,855.20	\$52,260.00	
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,824.00	\$46,436.00	
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$5,886.40	\$40,549.60	
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,886.40	\$34,663.20	
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$5,824.00	\$28,839.20	
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$5,844.80	\$22,994.40	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,824.00	\$17,170.40	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,865.60	\$11,304.80	
	P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITAI	\$3,536.00	\$0.00	\$14,840.80	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,928.00	\$8,912.80	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$104.00	\$8,808.80	
	P01256	28/07/2022		BNOGUARDE		Desc: Despensa (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA DELICIAS Y	\$67,392.00	\$0.00	\$76,200.80	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$5,376.80	\$70,824.00	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$551.20	\$70,272.80	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$69,960.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00
8240-521922- C0101-36-1552				Ayuda útiles Escolares		\$0.00
8240-521922- C0101-36-1552-1				Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$6,000.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
8240-521922- C0101-36-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00
8240-521922- C0101-36-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIC	\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIC	\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIC	\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO	\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GC (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 56 \$		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GD Folio: 56 (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Dir		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Dire		\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo 57 \$/		\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. Can		-\$490.00	\$0.00	-\$490.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA		\$0.00	-\$490.00	\$0.00
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB		\$416.43	\$0.00	\$416.43
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB		\$0.00	\$416.43	\$0.00
8240-521922- C0101-36-1711				Estímulos		\$0.00	\$1,003,395.50	\$921,816.41	\$81,579.09
8240-521922- C0101-36-1711-1				Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$1,003,395.50	\$921,816.41	\$81,579.09
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$978,244.00	\$0.00	\$978,244.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$80,387.00	\$897,857.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$71,255.00	\$826,602.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$71,255.00	\$755,347.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$71,255.00	\$684,092.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$71,255.00	\$612,837.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$71,255.00	\$541,582.00
P01167	13/07/2022		PERCEP ARC		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITA		\$25,151.50	\$0.00	\$566,733.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$71,255.00	\$495,478.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$2,884.00	\$492,594.50
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$71,255.00	\$421,339.50
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$417,013.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$412,687.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$71,255.00	\$341,432.50
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$71,255.00	\$270,177.50
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$265,851.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$261,525.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$71,255.00	\$190,270.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$810.41	\$189,460.09
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$32,300.00	\$157,160.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00		\$4,153.09	\$153,007.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00		\$71,427.91	\$81,579.09
8240-521922-C0101-36-2111						\$0.00	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00
8240-521922-C0101-36-2111-1						\$0.00	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$518.40		\$0.00	\$518.40
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$496.70		\$0.00	\$1,015.10
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 106, Factura: A1488 (TRANSF A CT,	\$0.00		\$518.40	\$496.70
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 107, Factura: POSE73246305 (TRAN	\$0.00		\$496.70	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$259.20		\$0.00	\$259.20
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$119.78		\$0.00	\$378.98
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$27.70		\$0.00	\$406.68
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$9.80		\$0.00	\$416.48
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$18.60		\$0.00	\$435.08
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 275, Factura: A1514 (TRANSF A CT,	\$0.00		\$259.20	\$175.88
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 276, Factura: 4645 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$119.78	\$56.10
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRAN	\$0.00		\$27.70	\$28.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRAN	\$0.00		\$9.80	\$18.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRAN	\$0.00		\$18.60	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$11.65		\$0.00	\$11.65
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589 (TRAN	\$0.00		\$11.65	\$0.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 606, Factura: IWAJU18407 (GP SAE	\$0.00		\$1,759.00	-\$1,759.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPEN	\$1,759.00		\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 (TRAN	\$0.00		\$76.15	-\$76.15
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232 (TRAN	\$0.00		\$74.50	-\$150.65
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$74.50		\$0.00	-\$76.15
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$139.50		\$0.00	\$63.35
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$14.90		\$0.00	\$78.25
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$76.15		\$0.00	\$154.40
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093 (TRAN	\$0.00		\$139.50	\$14.90
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 (TRAN	\$0.00		\$14.90	\$0.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 271 Proveed	\$146.16		\$0.00	\$146.16
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 271 Proveedc	\$85.84		\$0.00	\$232.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden de C	\$2,650.37		\$0.00	\$2,882.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTAS AZUL		\$69.60	\$0.00	\$2,951.97
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC Or		\$6,681.60	\$0.00	\$9,633.57
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. G		\$167.04	\$0.00	\$9,800.61
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden de Cc		\$960.48	\$0.00	\$10,761.09
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEG		\$464.00	\$0.00	\$11,225.09
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$124.50	\$0.00	\$11,349.59
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$57.90	\$0.00	\$11,407.49
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$18.15	\$0.00	\$11,425.64
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 981, Factura: CHI376914943 (TRAN		\$0.00	\$124.50	\$11,301.14
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060 (TRAN		\$0.00	\$57.90	\$11,243.24
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143 (TRAN		\$0.00	\$18.15	\$11,225.09
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$6,681.60	\$4,543.49
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$146.16	\$4,397.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$85.84	\$4,311.49
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$2,650.37	\$1,661.12
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$69.60	\$1,591.52
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$167.04	\$1,424.48
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$960.48	\$464.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$34.30	\$0.00	\$34.30
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1300, Factura: IWAJU185489 (TRAN		\$0.00	\$34.30	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$49.00	\$0.00	\$49.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$53.70	\$0.00	\$102.70
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$67.49	\$0.00	\$170.19
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$165.99	\$0.00	\$336.18
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550 (COMF		\$0.00	\$49.00	\$287.18
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992 (COMI		\$0.00	\$53.70	\$233.48
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMF		\$0.00	\$67.49	\$165.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2422, Factura: JX/251200 (COMPRC		\$0.00	\$165.99	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$27,405.34	\$27,405.34	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$27,405.34	\$27,405.34	\$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFO		\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 198, Factura: TF-10666307 (GP SAE		\$0.00	\$3,998.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2141000021 CONVERTIDOR HDMI-VGA (. GC Orden de Compra : 226	\$290.00	\$0.00	\$290.00		
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$290.00	\$0.00		
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1307, Factura: F12686 (TRANSF A C	\$0.00	\$600.00	-\$600.00		
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$600.00	\$0.00	\$0.00		
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809 (TRANSF A C	\$0.00	\$560.00	-\$560.00		
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$560.00	\$0.00	\$0.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1945, Factura: F12964 (TRANSF A C	\$0.00	\$560.00	-\$560.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$560.00	\$0.00	\$0.00		
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000169 TONER BROTHER MAGENTA TN433M (. GC Orden de C	\$6,222.24	\$0.00	\$6,222.24		
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000170 TONER BROTHER AMARILLO TN433Y (. GC Orden de C	\$6,222.24	\$0.00	\$12,444.48		
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (. GC Orden de Compra : 4	\$2,262.90	\$0.00	\$14,707.38		
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (. GC Orden de Compra : 4	\$3,324.10	\$0.00	\$18,031.48		
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (. GC Orden de Compra : 4	\$3,365.86	\$0.00	\$21,397.34		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$6,222.24	\$15,175.10		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$6,222.24	\$8,952.86		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$2,262.90	\$6,689.96		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$3,324.10	\$3,365.86		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$3,365.86	\$0.00		
8240-521922-C0101-36-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,536.84	\$9,536.84	\$0.00
8240-521922-C0101-36-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,536.84	\$9,536.84	\$0.00
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 127 Pr	\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84		
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00	\$1,044.00	-\$1.16		
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00	\$1,042.84	-\$1,044.00		
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RI	\$0.00	-\$1,044.00	\$0.00		
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 (TRANSF A CT,	\$0.00	\$432.00	-\$432.00		
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$432.00	\$0.00	\$0.00		
P01067	30/06/2022		NP		GC Producto: 2151000173 1,500 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : .	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00		
P01179	07/07/2022		6597		GD Compra : 1221 Factura: 6597, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00		
P01446	07/09/2022		NP		GC Producto: 2151000176 3,000 HOJAS MEMBRETADAS (CEDH JUAREZ) (. GC Or	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00		
P01568	20/09/2022		6702		GD Compra : 1631 Factura: 6702, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00		
8240-521922-C0101-36-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$36,195.04	\$26,144.80	\$10,050.24



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0101-36-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$36,195.04	\$26,144.80	\$10,050.24
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 103, Factura: 4764 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$487.20	-\$487.20
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944 (TRANS		\$0.00	\$36.30	-\$523.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$487.20	\$0.00	-\$36.30
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$36.30	\$0.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696 (TRANSF /		\$0.00	\$129.99	-\$129.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 269, Factura: 5004 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$417.60	-\$547.59
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 273, Factura: 3HGACE177314 (TRAI		\$0.00	\$85.81	-\$633.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$129.99	\$0.00	-\$503.41
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$417.60	\$0.00	-\$85.81
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$85.81	\$0.00	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$151.50	\$0.00	\$151.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$161.24	\$0.00	\$312.74
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$384.00	\$0.00	\$696.74
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$574.20	\$0.00	\$1,270.94
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772 (TRANS		\$0.00	\$151.50	\$1,119.44
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 487, Factura: 5160 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$161.24	\$958.20
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 488, Factura: WCO657078 (TRANSF		\$0.00	\$384.00	\$574.20
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 489, Factura: 5159 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$574.20	\$0.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C		\$1,626.90	\$0.00	\$1,626.90
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (. GC Orden de C		\$93.96	\$0.00	\$1,720.86
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS, 10 L		\$2,338.56	\$0.00	\$4,059.42
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compr		\$1,486.66	\$0.00	\$5,546.08
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LÍQUIDO MULTI		\$4,732.80	\$0.00	\$10,278.88
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (. GC Ord		\$601.34	\$0.00	\$10,880.22
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. G		\$11,492.35	\$0.00	\$22,372.57
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$558.00	\$0.00	\$22,930.57
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$129.01	\$0.00	\$23,059.58
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$228.99	\$0.00	\$23,288.57
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$59.89	\$0.00	\$23,348.46
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 975, Factura: BFG2484123 (TRANSF		\$0.00	\$558.00	\$22,790.46
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124 (TRANSF		\$0.00	\$129.01	\$22,661.45
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124 (TRANSF		\$0.00	\$228.99	\$22,432.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 978, Factura: JW/245946 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$59.89	\$22,372.57	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		\$0.00	\$93.96	\$22,278.61	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO, UNIVERSAL		\$0.00	\$2,338.56	\$19,940.05	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN DOSIFICADOR (.		\$0.00	\$1,486.66	\$18,453.39	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (. GC Orden		\$0.00	\$4,732.80	\$13,720.59	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL		\$0.00	\$601.34	\$13,119.25	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$0.00	\$11,492.35	\$1,626.90	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente		\$0.00	\$1,626.90	\$0.00	
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$275.99	\$0.00	\$275.99	
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1311, Factura: WCO703895 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$275.99	\$0.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$46.01	\$0.00	\$46.01	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRANF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$46.01	\$0.00	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO, UNIVERSAL		\$1,554.40	\$0.00	\$5,498.40	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN DOSIFICADOR (.		\$2,255.04	\$0.00	\$7,753.44	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (. GC Orden		\$928.00	\$0.00	\$8,681.44	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, AEROSOL		\$1,368.80	\$0.00	\$10,050.24	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$46.50	\$10,003.74	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADO)		\$46.50	\$0.00	\$10,050.24	
8240-521922-C0101-36-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,008.07	\$22,008.07	\$0.00
8240-521922-C0101-36-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,008.07	\$22,008.07	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$629.00	\$0.00	\$629.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$664.50	\$0.00	\$1,293.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$238.00	\$0.00	\$1,531.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$204.00	\$0.00	\$1,735.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$238.00	\$0.00	\$1,973.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 105, Factura: IWAJU176400 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$629.00	\$1,344.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$664.50	\$680.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 109, Factura: DCJ5346691403 (TRAF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$238.00	\$442.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 111, Factura: DCJ5349899151 (TRAF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$204.00	\$238.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 112, Factura: DCJ5352979877 (TRAF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$238.00	\$0.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$238.00	\$0.00	\$238.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADO)		\$454.00	\$0.00	\$692.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$66.99	\$0.00	\$758.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$67.50	\$0.00	\$826.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$69.00	\$0.00	\$895.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 264, Factura: DCJ5356039165 (TRA		\$0.00	\$238.00	\$657.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 267, Factura: IWAJU177350 (TRANS		\$0.00	\$454.00	\$203.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696 (TRANSF /		\$0.00	\$66.99	\$136.50
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRANS		\$0.00	\$67.50	\$69.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRANS		\$0.00	\$69.00	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 483, Factura: CDJ5359251726 (TRA		\$0.00	\$272.00	-\$272.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589 (TRANS		\$0.00	\$314.40	-\$586.40
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589 (TRANS		\$0.00	\$70.00	-\$656.40
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 485, Factura: JW/240837 (TRANSF /		\$0.00	\$39.98	-\$696.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772 (TRANS		\$0.00	\$112.00	-\$808.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 490, Factura: DCJ5362861489 (TRA		\$0.00	\$252.00	-\$1,060.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886 (TRANS		\$0.00	\$684.00	-\$1,744.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886 (TRANS		\$0.00	\$20.50	-\$1,764.88
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$272.00	\$0.00	-\$1,492.88
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$314.40	\$0.00	-\$1,178.48
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$70.00	\$0.00	-\$1,108.48
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$39.98	\$0.00	-\$1,068.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$112.00	\$0.00	-\$956.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$252.00	\$0.00	-\$704.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$684.00	\$0.00	-\$20.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$20.50	\$0.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 537, Factura: DCJ5365506353 (TRA		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 538, Factura: IWAJU180417 (TRANS		\$0.00	\$112.00	-\$292.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 539, Factura: DCJ5368017645 (TRA		\$0.00	\$216.00	-\$508.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 541, Factura: IWAJU180738 (TRANS		\$0.00	\$390.00	-\$898.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	-\$718.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$112.00	\$0.00	-\$606.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$216.00	\$0.00	-\$390.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$390.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639 (TRANS		\$0.00	\$339.50	-\$339.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978 (TRA		\$0.00	\$288.00	-\$627.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886 (TRANS		\$0.00	\$122.00	-\$749.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748 (TRANS		\$0.00	\$210.00	-\$959.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 (TRANS		\$0.00	\$132.00	-\$1,091.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 (TRANS		\$0.00	\$121.00	-\$1,212.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 (TRANS		\$0.00	\$237.00	-\$1,449.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$339.50	\$0.00	-\$1,110.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$288.00	\$0.00	-\$822.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$122.00	\$0.00	-\$700.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$210.00	\$0.00	-\$490.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$153.00	\$0.00	-\$337.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$132.00	\$0.00	-\$205.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$121.00	\$0.00	-\$84.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$237.00	\$0.00	\$153.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$477.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 (TRANS		\$0.00	\$153.00	\$324.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636 (TRA		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$36.00	\$0.00	\$36.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$216.00	\$0.00	\$252.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$270.00	\$0.00	\$522.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$653.00	\$0.00	\$1,175.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$360.00	\$0.00	\$1,535.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$1,859.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$140.00	\$0.00	\$1,999.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$83.80	\$0.00	\$2,082.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$99.00	\$0.00	\$2,181.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 970, Factura: DCJ5378127088 (TRA		\$0.00	\$36.00	\$2,145.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: DCJ5378436412 (TRA		\$0.00	\$216.00	\$1,929.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 972, Factura: IWAJU183938 (TRANS		\$0.00	\$270.00	\$1,659.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 979, Factura: IWAJE184471 (TRANS		\$0.00	\$653.00	\$1,006.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 982, Factura: DCJ5382774531 (TRA		\$0.00	\$360.00	\$646.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 983, Factura: DCJ5383888675 (TRA		\$0.00	\$324.00	\$322.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060 (TRANS		\$0.00	\$140.00	\$182.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060 (TRANS		\$0.00	\$83.80	\$99.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143 (TRANS		\$0.00	\$99.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1303, Factura: BAACG-90151 (TRAN		\$0.00	\$449.00	-\$449.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152 (TRAN		\$0.00	\$361.80	-\$810.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1312, Factura: DCJ5389732218 (TR		\$0.00	\$324.00	-\$1,134.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$449.00	\$0.00	-\$685.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$361.80	\$0.00	-\$324.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1388, Factura: BFG2513512 (TRAN		\$0.00	\$157.75	-\$157.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1389, Factura: ICACR973154 (TRAN		\$0.00	\$120.00	-\$277.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1393, Factura: DCJ5395855870 (TR		\$0.00	\$288.00	-\$565.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: IWAJU188406 (TRAN		\$0.00	\$551.00	-\$1,116.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412 (TRAN		\$0.00	\$249.30	-\$1,366.05
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412 (TRAN		\$0.00	\$140.00	-\$1,506.05
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1397, Factura: JW/249839 (TRANSF		\$0.00	\$74.97	-\$1,581.02
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$157.75	\$0.00	-\$1,423.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$120.00	\$0.00	-\$1,303.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$288.00	\$0.00	-\$1,015.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$551.00	\$0.00	-\$464.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$249.30	\$0.00	-\$214.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$140.00	\$0.00	-\$74.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$74.97	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532 (TR		\$0.00	\$324.00	-\$324.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672 (TRAN		\$0.00	\$260.00	-\$584.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 (TRANSF		\$0.00	\$176.95	-\$760.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 (TRAN		\$0.00	\$152.00	-\$912.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 (TRAN		\$0.00	\$140.00	-\$1,052.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063 (TRAN		\$0.00	\$528.00	-\$1,580.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN		\$0.00	\$186.49	-\$1,767.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN		\$0.00	\$47.00	-\$1,814.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	-\$1,490.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$260.00	\$0.00	-\$1,230.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$176.95	\$0.00	-\$1,053.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$152.00	\$0.00	-\$901.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$140.00	\$0.00	-\$761.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$528.00	\$0.00	-\$233.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$186.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$47.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$288.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$262.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$311.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$288.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$680.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$676.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$252.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$75.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$583.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$228.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$384.80
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$69.99
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1938, Factura: DCJ5402045890 (TR/	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1941, Factura: IWAJU190168 (TRAN	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1942, Factura: IWAJU190239 (TRAN	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1943, Factura: DCDJ5406700194 (TI	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324 (TRAN	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1950, Factura: IWAJU191361 (TRAN	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1953, Factura: DCJ5409641510 (TR/	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1955, Factura: JX/248127 (TRANSF	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1956, Factura: IWAJU192162 (TRAN	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1959, Factura: DCJ5413470056 (TR/	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1960, Factura: IWAJU192546 (TRAN	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1961, Factura: JX/248915 (TRANSF	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$27.54
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$510.96
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$57.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$200.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$123.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$217.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$376.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$27.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$283.00	\$0.00	\$1,823.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$511.00	\$0.00	\$2,334.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$27.50	\$0.00	\$2,361.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$531.00	\$0.00	\$2,892.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$163.90	\$0.00	\$3,056.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$190.00	\$0.00	\$3,246.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$342.00	\$0.00	\$3,588.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$150.01	\$0.00	\$3,738.88
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239 (COMF		\$0.00	\$27.54	\$3,711.34
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239 (COMF		\$0.00	\$510.96	\$3,200.38
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550 (COMF		\$0.00	\$57.50	\$3,142.88
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2416, Factura: JW/257820 (COMPR		\$0.00	\$200.97	\$2,941.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992 (COMI		\$0.00	\$123.00	\$2,818.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992 (COMI		\$0.00	\$217.00	\$2,601.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMf		\$0.00	\$376.00	\$2,225.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMf		\$0.00	\$27.50	\$2,198.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2423, Factura: IWAJU194942 (COMf		\$0.00	\$283.00	\$1,915.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943 (COMf		\$0.00	\$511.00	\$1,404.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943 (COMf		\$0.00	\$27.50	\$1,376.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2427, Factura: IWAJU195700 (COMf		\$0.00	\$531.00	\$845.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2428, Factura: BAACG-97636 (COMI		\$0.00	\$163.90	\$682.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2432, Factura: DCJ-5424258265 (CC		\$0.00	\$190.00	\$492.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2419, Factura: DCJ5417646749 (CO		\$0.00	\$342.00	\$150.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMf		\$0.00	\$150.01	\$0.00
8240-521922-C0101-36-2231				Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
8240-521922-C0101-36-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776 (TRANS		\$0.00	\$353.00	-\$353.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$353.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0101-36-2461				Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
8240-521922-C0101-36-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944 (TRANS		\$0.00	\$120.00	-\$120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$120.00	\$0.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 274, Factura: D-12203 (TRANSF A C		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 536, Factura: 7915 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$237.00	\$0.00	\$237.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 (TRAN		\$0.00	\$237.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1947, Factura: WCO739830 (TRANS		\$0.00	\$78.00	-\$78.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$78.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46
8240-521922- C0101-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46
P00219	10/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 77 Prove		\$3,621.90	\$0.00	\$3,621.90
P00220	10/02/2022		GPH-171423		GD Compra : 123 Factura: GPH-171423, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$0.00	\$3,621.90	\$0.00
P00344	02/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Prov		\$5,936.91	\$0.00	\$5,936.91
P00389	09/03/2022		GPH-0000172		GD Compra : 255 Factura: GPH-0000172290, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$5,936.91	\$0.00
P00562	05/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Prov		\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
P00619	12/04/2022		GPH173291		GD Compra : 505 Factura: GPH173291, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
P00721	09/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 206 Prov		\$5,576.60	\$0.00	\$5,576.60
P00796	12/05/2022		GPH174374		GD Compra : 660 Factura: GPH174374, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$0.00	\$5,576.60	\$0.00
C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 26487E	GC (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022. GP Di		\$7,968.48	\$0.00	\$7,968.48
C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 26487E	GD Folio: 934, Factura: GPH-175329 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAF		\$0.00	\$7,968.48	\$0.00
P01228	15/07/2022		SP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Prov		\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
P01229	15/07/2022		GPH176339		GD Compra : 1261 Factura: GPH176339, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
P01323	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 361 Prov		\$6,419.40	\$0.00	\$6,419.40
P01404	30/08/2022		GPH-177371		GD Compra : 1433 Factura: GPH-177371, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO		\$0.00	\$6,419.40	\$0.00
P01447	08/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 376 Prov		\$10,199.20	\$0.00	\$10,199.20
P01516	15/09/2022		GPH178636		GD Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		\$0.00	\$10,199.20	\$0.00
P01613	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 414 Prov		\$7,654.93	\$0.00	\$7,654.93
P01640	05/10/2022		GPH179656		GD Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		\$0.00	\$7,654.93	\$0.00
P01763	04/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 447 Prov		\$9,070.47	\$0.00	\$9,070.47
P01804	04/11/2022		GPH-000018C		GD Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		\$0.00	\$9,070.47	\$0.00
P01973	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 494 Prov		\$6,757.42	\$0.00	\$6,757.42
P01999	08/12/2022		GPH181554		GD Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		\$0.00	\$6,757.42	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02044	31/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 523 Prov		\$8,473.15	\$0.00	\$8,473.15
P02171	31/12/2022		GPH182477		GD Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOF		\$0.00	\$8,473.15	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,262.95	\$5,262.95	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,262.95	\$5,262.95	\$0.00
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 951, Factura: WCO693167 (GP SAEI		\$0.00	\$3,164.99	-\$3,164.99
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALE		\$3,164.99	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$1,298.99	\$0.00	\$1,298.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 (TRANS		\$0.00	\$1,298.99	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$634.00	\$0.00	\$634.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1948, Factura: IWAJU191323 (TRAN		\$0.00	\$634.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2418, Factura: WCO759991 (COMPF		\$0.00	\$164.97	-\$164.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$164.97	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,784.46	\$5,784.46	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,784.46	\$5,784.46	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$417.60	\$0.00	\$417.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$249.00	\$0.00	\$666.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 265, Factura: 4959 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$417.60	\$249.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 270, Factura: 3HGGADE226033 (TR		\$0.00	\$249.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$265.00	\$0.00	\$265.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 540, Factura: 3HGADE232733 (TRAI		\$0.00	\$265.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667 (TRANSF A		\$0.00	\$513.00	-\$513.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$108.00	-\$621.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$513.00	\$0.00	-\$108.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 977, Factura: 3HGBCE477034 (TRAI		\$0.00	\$247.50	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$269.99	\$0.00	\$269.99
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1392, Factura: 3HGADE254109 (TR/		\$0.00	\$269.99	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 (TRANS		\$0.00	\$19.00	-\$19.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$19.00	\$0.00	\$0.00
P01873	29/11/2022		NP		GC Producto: 2921000023 VALVULA DE GAS ELECTRONICA PAQ. YORK (. GC Orr		\$3,496.38	\$0.00	\$3,496.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01961	29/11/2022		S/N		GD Compra : 2112 Factura: S/N, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE		\$0.00	\$1,992.60	\$1,503.78
P02034	06/12/2022		RRAZA09979		GD Compra : 2222 Factura: RRAZA099797, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$0.00	\$1,503.78	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2415, Factura: WCO758228 (COMPR		\$0.00	\$198.99	-\$198.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$198.99	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$463.00	\$0.00	\$463.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$499.00	\$0.00	\$962.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 104, Factura: RG3875 (TRANSF A C		\$0.00	\$463.00	\$499.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 110, Factura: RG3865 (TRANSF A C		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 272, Factura: CEN20 (TRANSF A CT		\$0.00	\$699.99	-\$699.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$699.99	\$0.00	\$0.00
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000112 SWITCH DE 4 PUERTOS (ROUTER INALÁMBRICO) (. G		\$353.80	\$0.00	\$353.80
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 226 Proveedor		\$610.16	\$0.00	\$963.96
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 226 Provee		\$5,091.24	\$0.00	\$6,055.20
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$610.16	\$5,445.04
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$5,091.24	\$353.80
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$648.99	\$0.00	\$648.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2409, Factura: FJE795250 (COMPR		\$0.00	\$648.99	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
8240-521922- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1509, Factura: 7876681628 (GP Rec		\$0.00	\$2,099.00	-\$2,099.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$583.74	\$0.00	\$583.74
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437 (TRANSF		\$0.00	\$583.74	\$0.00
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$1,557.37	\$0.00	\$1,557.37
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1617, Factura: MF030894 (GP Recuq		\$0.00	\$1,557.37	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$123,448.00	\$123,448.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,448.00	\$123,448.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$6,162.24	-\$6,162.24
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$1,149.76	-\$7,312.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$6,162.24	\$0.00	-\$1,149.76
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$1,149.76	\$0.00	\$0.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845675	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$6,919.89	\$0.00	\$6,919.89
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845675	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$1,150.11	\$0.00	\$8,070.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845675	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$6,919.89	\$1,150.11
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845675	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$1,150.11	\$0.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP		\$6,118.00	\$0.00	\$6,118.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP		\$1,150.00	\$0.00	\$7,268.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$6,118.00	\$1,150.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direc		\$4,826.82	\$0.00	\$4,826.82
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direc		\$1,149.18	\$0.00	\$5,976.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$4,826.82	\$1,149.18
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$1,149.18	\$0.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$7,529.27	-\$7,529.27
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$1,150.73	-\$8,680.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo		\$7,529.27	\$0.00	-\$1,150.73
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo		\$1,150.73	\$0.00	\$0.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo		\$15,089.00	\$0.00	\$15,089.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo		\$1,150.00	\$0.00	\$16,239.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$15,089.00	\$1,150.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$15,035.77	-\$15,035.77
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$1,150.23	-\$16,186.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo	1:	\$15,035.77	\$0.00	-\$1,150.23
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo	1:	\$1,150.23	\$0.00	\$0.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Directo		\$16,405.00	\$0.00	\$16,405.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Directo		\$1,150.00	\$0.00	\$17,555.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$16,405.00	\$1,150.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direc		\$12,988.00	\$0.00	\$12,988.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direc		\$1,150.00	\$0.00	\$14,138.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$12,988.00	\$1,150.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049355	SPEI 736324	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA J		\$0.00	\$7,703.11	-\$7,703.11
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049355	SPEI 736324	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA J		\$0.00	\$1,149.89	-\$8,853.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049355	SPEI 736324	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 18		\$7,703.11	\$0.00	-\$1,149.89
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049355	SPEI 736324	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 18		\$1,149.89	\$0.00	\$0.00
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$4,753.83	-\$4,753.83
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$1,150.17	-\$5,904.00
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GC (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP D		\$4,753.83	\$0.00	-\$1,150.17
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GC (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP D		\$1,150.17	\$0.00	\$0.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$6,117.00	-\$6,117.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$0.00	\$1,150.00	-\$7,267.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Direct		\$6,117.00	\$0.00	-\$1,150.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Direct		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3121				Gas		\$0.00	\$32,125.17	\$32,125.17	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$32,125.17	\$32,125.17	\$0.00
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 149, Factura: RF7824154 (GP Re		\$0.00	\$9,472.71	-\$9,472.71
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$9,472.71	\$0.00	\$0.00
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,383.47	\$0.00	\$8,383.47
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 433, Factura: 1028495883 (GP R		\$0.00	\$8,383.47	\$0.00
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 495, Factura: RF799795 (GP Recupe		\$0.00	\$4,604.98	-\$4,604.98
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$4,604.98	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$142.42	\$0.00	\$142.42
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979 (TRANSF ,		\$0.00	\$142.42	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 974, Factura: RF8176201 (TRANSF ,		\$0.00	\$145.27	-\$145.27
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$145.27	\$0.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$134.96	\$0.00	\$134.96
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1306, Factura: RF8264250 (TRANSF		\$0.00	\$134.96	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1391, Factura: RF8355958 (TRANSF		\$0.00	\$146.07	-\$146.07
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$146.07	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125 (TRANSF		\$0.00	\$146.05	-\$146.05
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$146.05	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1946, Factura: RF8525905 (TRANSF		\$0.00	\$134.67	-\$134.67



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$134.67	\$0.00	\$0.00
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: RF8703675 (GP SAEI		\$0.00	\$2,537.34	-\$2,537.34
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATUI		\$2,537.34	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2408, Factura: RF8619200 (COMPR		\$0.00	\$249.84	-\$249.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970 (COMPRC		\$0.00	\$94.24	-\$344.08
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$249.84	\$0.00	-\$94.24
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$94.24	\$0.00	\$0.00
D00627	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (P		\$0.00	\$5,933.15	-\$5,933.15
D00627	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (P		\$5,933.15	\$0.00	\$0.00
8240-521922-		Agua				\$0.00	\$12,261.00	\$12,261.00	\$0.00
C0101-36-3131									
8240-521922-		Agua G. Corriente				\$0.00	\$12,261.00	\$12,261.00	\$0.00
C0101-36-3131-1									
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct		\$383.40	\$0.00	\$383.40
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct		\$5.60	\$0.00	\$389.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DI		\$0.00	\$383.40	\$5.60
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DI		\$0.00	\$5.60	\$0.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo		\$1,835.33	\$0.00	\$1,835.33
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo		\$29.67	\$0.00	\$1,865.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIE		\$0.00	\$1,835.33	\$29.67
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIE		\$0.00	\$29.67	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:		\$0.00	\$385.71	-\$385.71
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:		\$0.00	\$6.01	-\$391.72
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:		\$0.00	\$394.28	-\$786.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP		\$385.71	\$0.00	-\$400.29
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP		\$6.01	\$0.00	-\$394.28
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP		\$394.28	\$0.00	\$0.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 34982	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP Direc		\$394.00	\$0.00	\$394.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 34982	GD Folio: 545, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:		\$0.00	\$394.00	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUA		\$0.00	\$390.15	-\$390.15
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUA		\$0.00	\$6.85	-\$397.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GF		\$390.15	\$0.00	-\$6.85
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GF		\$6.85	\$0.00	\$0.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP Recuperaci		\$0.00	\$2,763.45	-\$2,763.45
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP Recuperaci		\$0.00	\$40.55	-\$2,804.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$2,763.45	\$0.00	-\$40.55
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$40.55	\$0.00	\$0.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$392.85	\$0.00	\$392.85
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$6.15	\$0.00	\$399.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$707.13	\$0.00	\$1,106.13
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$10.87	\$0.00	\$1,117.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP Recupe		\$0.00	\$392.85	\$724.15
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP Recupe		\$0.00	\$6.15	\$718.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP Recupe		\$0.00	\$707.13	\$10.87
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP Recupe		\$0.00	\$10.87	\$0.00
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1		\$302.40	\$0.00	\$302.40
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1		\$8.42	\$0.00	\$310.82
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1		\$833.18	\$0.00	\$1,144.00
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14.		\$0.00	\$302.40	\$841.60
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14.		\$0.00	\$8.42	\$833.18
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14.		\$0.00	\$833.18	\$0.00
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$388.80	\$0.00	\$388.80
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$10.82	\$0.00	\$399.62
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$412.38	\$0.00	\$812.00
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$388.80	\$423.20
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$10.82	\$412.38
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$412.38	\$0.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$216.00	-\$216.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$6.00	-\$222.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP Direc		\$216.00	\$0.00	-\$6.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP Direc		\$6.00	\$0.00	\$0.00
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA J		\$0.00	\$259.20	-\$259.20
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA J		\$0.00	\$7.80	-\$267.00
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15 AGC		\$259.20	\$0.00	-\$7.80
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15 AGC		\$7.80	\$0.00	\$0.00
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP Direc		\$474.77	\$0.00	\$474.77
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP Direc		\$13.23	\$0.00	\$488.00
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15.		\$0.00	\$474.77	\$13.23
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15.		\$0.00	\$13.23	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-521922- C0101-36-3141	C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 21152E	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP Direc	\$215.99	\$0.00	\$215.99	
	C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 21152E	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP Direc	\$6.01	\$0.00	\$222.00	
	C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 21152E	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$215.99	\$6.01	
	C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 21152E	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$6.01	\$0.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NC	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Direct	\$324.00	\$0.00	\$0.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Direct	\$9.00	\$0.00	\$9.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NC	\$0.00	\$9.00	\$0.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$9.00	-\$333.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Di	\$324.00	\$0.00	-\$9.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Di	\$9.00	\$0.00	\$0.00	
	D00635	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV	\$466.00	\$0.00	\$466.00	
	D00635	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV	\$0.00	\$466.00	\$0.00	
D00636	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PRO'	\$222.00	\$0.00	\$222.00		
D00636	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PRO'	\$0.00	\$222.00	\$0.00		
8240-521922- C0101-36-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$46,133.00	\$46,133.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$46,133.00	\$46,133.00	\$0.00
	D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TE	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00	
	D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008 (GP SE	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00	
	C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	14102201000	SPEI 40741E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022. GP D	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
	C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	14102201000	SPEI 40741E	GD Folio: 139, Factura: 141022010000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUA	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
	C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	100000064	SPEI 315007	GD Folio: 169, Factura: 100000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 65	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	100000064	SPEI 315007	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022. GP D	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050 (GP S	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000064	SPEI 487394	GD Folio: 321, Factura: 200000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEI	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000064	SPEI 487394	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP Direc	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000065	SPEI 48828E	GD Folio: 322, Factura: 200000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEI	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000065	SPEI 48828E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP Direc	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049 (GP S	\$0.00	\$2,684.00	-\$2,684.00	
	D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00	
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	300000068	SPEI 44710E	GD Folio: 480, Factura: 300000068 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000068	SPEI 44710E	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP D		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000069	SPEI 44626E	GD Folio: 481, Factura: 30000069 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30000069	SPEI 44626E	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP D		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40001746	SPEI 35097E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022. GP Dir		\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40001746	SPEI 35097E	GD Folio: 546, Factura: 40001746 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 65E		\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000073	SPEI 30417E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022. GP Dir		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000073	SPEI 30417E	GD Folio: 697, Factura: 40000073 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 65E		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000072	SPEI 30498C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2022. GI		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000072	SPEI 30498C	GD Folio: 698, Factura: 40000072 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	1741	SPEI 70878E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022. GP Dir		\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	1741	SPEI 70878E	GD Folio: 719, Factura: 1741 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 656613C		\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000079	SPEI 21415E	GD Folio: 884, Factura: 50000079 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000079	SPEI 21415E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519750. GI		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000080	SPEI 216581	GD Folio: 885, Factura: 50000080 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000080	SPEI 216581	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519751. GI		\$549.00	\$0.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1055, Factura: BOL290622019061 (GP		\$0.00	\$2,669.00	\$0.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000065	SPEI 29391E	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751. GP Dir		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000065	SPEI 29391E	GD Folio: 1225, Factura: 60000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JL		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000064	SPEI 29332C	GD Folio: 1226, Factura: 60000064 (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000064	SPEI 29332C	GC (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022 6562519750. G		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 25272E	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1275, Factura: BOL280722019013 (GP		\$0.00	\$2,699.00	-\$2,699.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 25272E	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000065	SPEI 25618E	GD Folio: 1334, Factura: 70000065 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JL		\$0.00	\$771.00	-\$771.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000065	SPEI 25618E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JULIO 202		\$771.00	\$0.00	\$0.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000066	SPEI 25688E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JULIO 202		\$993.00	\$0.00	\$993.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000066	SPEI 25688E	GD Folio: 1335, Factura: 70000066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JL		\$0.00	\$993.00	\$0.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI		\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1476, Factura: BOL010922020049 (GP		\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287526AC	SPEI 287234	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO :		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287526AC	SPEI 287234	GD Folio: 1549, Factura: 2287526AC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287595DC	SPEI 29223E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO :		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287595DC	SPEI 29223E	GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2875E30	SPEI 18455C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMBRE :		\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875E30	SPEI 184550	GD Folio: 1623, Factura: 2875E30 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656251975		-\$549.00	\$0.00	-\$549.00
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO V		\$0.00	-\$549.00	\$0.00
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMBRE		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GD Folio: 1766, Factura: 758482 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1845, Factura: 287533B2 (GP Recup		\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$2,685.00	\$0.00	\$2,685.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1853, Factura: BOL281022020005 (GP		\$0.00	\$2,685.00	\$0.00
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GD Folio: 1923, Factura: 28759282 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VIS		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GD Folio: 1924, Factura: 28757F68 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VIS		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,712.00	\$0.00	\$2,712.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2104, Factura: BOL291122019016 (GP		\$0.00	\$2,712.00	\$0.00
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP Direc		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GD Folio: 2218, Factura: 875A4A1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NC		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394859	GD Folio: 2219, Factura: 28753DD2 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ N		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394859	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP Direc		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2336, Factura: S/N (GP SERNA LUIS P		\$0.00	\$2,677.00	-\$2,677.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$2,677.00	\$0.00	\$0.00
D00628	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$549.00	\$0.00	\$549.00
D00628	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$0.00	\$549.00	\$0.00
D00629	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
D00629	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI		\$549.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656629		\$279.00	\$0.00	\$279.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656629		\$0.00	\$279.00	\$0.00
C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 040143	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22. GP I		\$3,071.00	\$0.00	\$3,071.00
C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 040143	GD Folio: 119, Factura: B1-186230002P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 041256	GD Folio: 121, Factura: B1-186037430P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 041256	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-27ENE22. GI		\$499.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129	SPEI 08791E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y FEBRERO 2		\$998.00	\$0.00	\$998.00
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129	SPEI 08791E	GD Folio: 259, Factura: B1-189781294P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$998.00	\$0.00
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GD Folio: 260, Factura: B1-189778801P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112. GP D		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 08946E	GD Folio: 261, Factura: B1-189652921P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$2,793.00	-\$2,793.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 08946E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986. GP D		\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GD Folio: 435, Factura: C69CAC4CE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22. GP D		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 444152	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-27MAR22. C		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 444152	GD Folio: 478, Factura: B1-193614178PI-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553C	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-27MAR22. Gf		\$3,071.00	\$0.00	\$3,071.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553C	GD Folio: 479, Factura: B1-193801654PI-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 38930E	GD Folio: 633, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 38930E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112. GP I		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP I		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP I		\$499.00	\$0.00	\$998.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986. GP I		\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GD Folio: 636, Factura: B1-197535863P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103. GP I		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GD Folio: 819, Factura: B1-201840907P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GD Folio: 821, Factura: B1-201838522P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112. GP I		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353E	GD Folio: 822, Factura: B1-201716099P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$2,793.00	-\$2,793.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353E	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986. GP I		\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156C	GD Folio: 1138, Factura: B1-206411556P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156C	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-27JUN22. GP		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GD Folio: 1139, Factura: B1-206231380P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 8313112 28MAY-27JUN22. GP		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GD Folio: 1327, Factura: B1-210718602P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022. GP D		\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GD Folio: 1520, Factura: B1-214837811P1-3 (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ		\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GC (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22 6565662986. GP D		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 290423	GD Folio: 1553, Factura: 480C2AF13 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JU.	\$0.00	\$998.00	-\$998.00	
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 290423	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-27AGO	\$998.00	\$0.00	\$0.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEP	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI	\$0.00	\$499.00	\$998.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 022965	GD Folio: 1764, Factura: D56D0115 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUA	\$0.00	\$2,793.00	-\$2,793.00	
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 022965	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO A 27	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 023195	GD Folio: 1765, Factura: DA5FADE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 023195	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO A 27	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 388343	GD Folio: 2254, Factura: BD7B40D (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ (	\$0.00	\$6,142.00	-\$6,142.00	
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 388343	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022 6565662986.	\$6,142.00	\$0.00	\$0.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 2	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 2	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103	\$499.00	\$0.00	\$998.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
D00637	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
D00637	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
D00638	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBR	\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00	
D00638	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBR	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00	
D00639	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
D00639	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-36-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
8240-521922-C0101-36-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00		
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$1,949.97	\$0.00	\$1,949.97		
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,949.97	\$0.00		
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$1,429.99	\$0.00	\$1,429.99		
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00		
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C	\$33,340.02	\$0.00	\$33,340.02		
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI	\$5,250.00	\$0.00	\$38,590.02		
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00	\$37,690.02		
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,220.00	\$35,470.02		
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$990.00	\$34,480.02		
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,250.00	\$29,230.02		
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,520.00	\$26,710.02		
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,670.00	\$21,040.02		
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.60	\$19,839.42		
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,650.00	\$18,189.42		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$24.00	\$0.00	\$18,213.42		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2412, Factura: CHIAEGBGI-000451 (	\$0.00	\$24.00	\$18,189.42		
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.99	\$16,959.43		
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C	-\$16,959.44	\$0.00	-\$0.01		
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.01	\$0.00	\$0.00		
8240-521922-C0101-36-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00
8240-521922-C0101-36-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00
P00006	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM430F (	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00		
P00322	25/02/2022		3796		GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 20	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00		
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00		
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : !	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00		
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH IM430F (	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00		
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000014 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP-402S	\$15,660.00	\$0.00	\$31,320.00		
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00	\$1,740.00	\$29,580.00		
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00	\$1,740.00	\$27,840.00		
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00	\$1,740.00	\$26,100.00		
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00	\$1,740.00	\$24,360.00		
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : :	\$0.00	\$1,740.00	\$22,620.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$20,880.00	
	P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$19,140.00	
	P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$17,400.00	
	P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$15,660.00	
	P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$13,920.00	
	P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$12,180.00	
	P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$10,440.00	
	P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$8,700.00	
	P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$6,960.00	
	P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$5,220.00	
	P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00	
	P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
	P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-36-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$1,099.60	\$0.00
8240-521922-C0101-36-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$1,099.60	\$0.00
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$136.00	\$0.00	\$136.00	
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 985, Factura: INSFA14369 (TRANSF	\$0.00	\$136.00	\$0.00	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1301, Factura: BAACG-90149 (TRAN	\$0.00	\$19.60	-\$19.60	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1302, Factura: BAACG-90150 (TRAN	\$0.00	\$254.50	-\$274.10	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$19.60	\$0.00	-\$254.50	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$254.50	\$0.00	\$0.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$401.50	\$0.00	\$401.50	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$117.00	\$0.00	\$518.50	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671 (TRAN	\$0.00	\$401.50	\$117.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSFA14675 (TRANS	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1958, Factura: INSFA17979 (TRANS	\$0.00	\$171.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-36-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.97	\$2,551.97	\$0.00
8240-521922-C0101-36-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.97	\$2,551.97	\$0.00
	P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
	P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00	\$212.67	\$2,339.33	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$2,126.66		
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$1,913.99		
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$1,701.32		
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$1,488.66		
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$1,275.99		
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.70	\$1,063.29		
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.70	\$850.59		
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$637.92		
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$425.26		
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$212.60		
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.57	\$0.03		
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	-\$0.03	\$0.00	\$0.00		
8240-521922-C0101-36-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$27,552.86	\$27,552.86	\$0.00
8240-521922-C0101-36-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$27,552.86	\$27,552.86	\$0.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de	\$14,501.87	\$0.00	\$14,501.87		
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$2,911.69	\$0.00	\$17,413.56		
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$3,941.71	\$0.00	\$21,355.27		
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$3,237.20	\$0.00	\$24,592.47		
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr	\$2,960.39	\$0.00	\$27,552.86		
P00940	09/06/2022		HFGD-71722		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$14,501.87	\$13,050.99		
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$2,960.39	\$10,090.60		
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$3,237.20	\$6,853.40		
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$3,941.71	\$2,911.69		
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$2,911.69	\$0.00		
8240-521922-C0101-36-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$229,522.40	\$229,522.40	\$0.00
8240-521922-C0101-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$229,522.40	\$229,522.40	\$0.00
P00309	01/02/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$218,955.00	\$0.00	\$218,955.00		
P00362	04/03/2022		434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV (. G	\$0.00	\$218,955.00	\$0.00		
P02016	27/12/2022		NP		GC Producto: 3511000241 REPARACION DE FUGA DE GAS (. GC Orden de Compr	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2411, Factura: 1664 (COMPROBACI	\$0.00	\$167.40	\$9,692.60		
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2420, Factura: 214 (COMPROBACIC	\$0.00	\$540.00	\$9,152.60		



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$167.40	\$0.00	\$9,320.00	
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$540.00	\$0.00	\$9,860.00	
	P02211	30/12/2022		D86CFBC		GD Compra : 2467 Factura: D86CFBC, 1411 MARCO ANTONIO DEL VAL VAZQUEZ	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
8240-521922-C0101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$27,688.93	\$27,688.93	\$0.00
8240-521922-C0101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$27,688.93	\$27,688.93	\$0.00
	P00028	10/01/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	
	P00082	13/01/2022		SEC77892		GD Compra : 12 Factura: SEC77892, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GI	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$349.00	\$0.00	\$698.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$499.00	\$0.00	\$1,197.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$300.00	\$0.00	\$1,497.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 262, Factura: 7875511497 (TRANSF	\$0.00	\$349.00	\$1,148.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 263, Factura: 787551498 (TRANSF /	\$0.00	\$349.00	\$799.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 266, Factura: B7601 (TRANSF A CT,	\$0.00	\$499.00	\$300.00	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 271, Factura: 15650 (TRANSF A CT/	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P00884	13/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00	
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: 4704 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$116.00	\$5,395.00	
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$116.00	\$0.00	\$5,511.00	
	P01094	05/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$1,593.99	\$0.00	\$7,104.99	
	P01193	12/07/2022		FG57984		GD Compra : 1231 Factura: FG57984, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,593.99	\$5,511.00	
	P01152	13/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$4,800.00	\$0.00	\$10,311.00	
	P01198	13/07/2022		SEC87519		GD Compra : 1232 Factura: SEC87519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$4,800.00	\$5,511.00	
	C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$116.00	\$0.00	\$5,627.00	
	C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1390, Factura: 4810 (TRANSF A CT/	\$0.00	\$116.00	\$5,511.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 (TRANSF A C	\$0.00	\$550.00	\$4,961.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 (TRANSF A C	\$0.00	\$550.00	\$4,411.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$550.00	\$0.00	\$4,961.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$550.00	\$0.00	\$5,511.00	
	P01982	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$2,950.00	\$0.00	\$8,461.00	
	P01983	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$4,800.02	\$0.00	\$13,261.02	
	P02045	19/12/2022		SEC95525		GD Compra : 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$2,950.00	\$10,311.02	
	P02047	19/12/2022		SEC95524		GD Compra : 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$4,800.02	\$5,511.00	
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$754.92	\$0.00	\$6,265.92	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2429, Factura: A764 (COMPROBACI		\$0.00	\$754.92	\$5,511.00
P02237	30/12/2022		SEC85856		GD Compra : 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$5,511.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$40,827.60	\$40,827.60	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$40,827.60	\$40,827.60	\$0.00
P01090	01/07/2022		NP		GC Producto: 3571000048 REPARACIÓN DE 2 UNIDADES PAQUETE DE 5 TONEL/		\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60
P01237	13/07/2022		63DEE		GD Compra : 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		\$0.00	\$26,517.60	\$0.00
P01783	16/11/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PAQUET		\$22,059.00	\$0.00	\$22,059.00
P01965	29/11/2022		NP		GC Producto: 3571000057 INSTALACION DE VALVULA DE GAS ELECTRONICA PA		\$3,348.00	\$0.00	\$25,407.00
P02059	16/12/2022		B399		GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :		\$0.00	\$22,059.00	\$3,348.00
P02060	16/12/2022		B399		GD Compra : 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :		\$0.00	\$3,348.00	\$0.00
P02064	23/12/2022		B399		Cancelación GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. C		\$0.00	-\$22,059.00	\$22,059.00
P02065	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PAQUET		-\$22,059.00	\$0.00	\$0.00
P02068	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES PAQUET		\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :		\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00
C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 24, Factura: CPO2257 (GP Recupera		\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$310.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00	\$0.00
P00333	28/02/2022		NP		GC Producto: 3591000018 PODA DE 5 MOROS MEDIANOS, 2 MOROS GRANDES,		\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
P00464	15/03/2022		A34		GD Compra : 327 Factura: A34, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compr		\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1309, Factura: 203 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$720.00	-\$720.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$720.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$13,252.22	\$13,252.22	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,252.22	\$13,252.22	\$0.00
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$248.00	\$0.00	\$248.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 496, Factura: R-9347852 (GP Recuperac		\$0.00	\$248.00	\$0.00
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 497, Factura: R-9347845 (GP Recu		\$0.00	\$248.00	-\$248.00
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 508, Factura: 301337 (GP FIDEICOMISO F1596 HC		\$0.00	\$2,649.54	-\$2,649.54
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAP		\$2,649.54	\$0.00	\$0.00
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$235.00	\$0.00	\$235.00
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: F36436 (GP Recuperacion		\$0.00	\$235.00	\$0.00
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 581, Factura: F36435 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$285.00	\$0.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL F		\$130.00	\$0.00	\$130.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL F		\$162.00	\$0.00	\$292.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADFDC89 (GP HUERTA JORG		\$0.00	\$130.00	\$162.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149E8B1 (GP HUERTA JORGE		\$0.00	\$162.00	\$0.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1		\$10.00	\$0.00	\$10.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1		\$39.50	\$0.00	\$49.50
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1		\$210.00	\$0.00	\$259.50
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HEF		\$0.00	\$10.00	\$249.50
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HEF		\$0.00	\$39.50	\$210.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 775, Factura: A59270F (GP HERNANDE		\$0.00	\$210.00	\$0.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAFAA6 (GP H		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 777, Factura: E9DD32416 (GP I		\$0.00	\$190.00	-\$300.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A		\$110.00	\$0.00	-\$190.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A		\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 780, Factura: AB513AA1 (GP DIAZ GAR		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRI		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277295	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACI		\$883.18	\$0.00	\$883.18
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277295	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 824, Factura: CA5E75 (GP FIESTA INN HOSPEDA		\$0.00	\$883.18	\$0.00
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 837, Factura: W62807 (GP Recuperac		\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC		SPEI 471276	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-29066 (C		\$0.00	\$6,852.00	-\$6,852.00
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC		SPEI 471276	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$6,852.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$160.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$128.00	\$0.00	\$128.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 973, Factura: EC6337 (TRANSF A C		\$0.00	\$128.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1299, Factura: KCJS2822 (TRANSF		\$0.00	\$32.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$35,129.00	\$35,129.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$35,129.00	\$35,129.00	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234C	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$0.00	\$1,602.00	-\$1,602.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234C	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$1,602.00	\$0.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GD Folio: 405, Factura: S/N (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-0		\$0.00	\$17,476.00	-\$17,476.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GC (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000. GP Direct		\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$582.00	\$0.00	\$582.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$1,746.00	\$0.00	\$1,746.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$0.00	\$1,746.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 05095E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO		\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 05095E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP TELE		\$0.00	\$1,873.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$2,364.00	\$0.00	\$2,364.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$0.00	\$2,364.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$2,584.00	\$0.00	\$2,584.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$0.00	\$2,584.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
8240-521922- C0101-36-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1616, Factura: E7FC9BB (GP Recup	\$0.00
8240-521922- C0101-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$11,097.00
8240-521922- C0101-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$11,097.00
P02068	23/12/2022	NP			GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (. GC Orden de Comi	\$0.00
P02069	23/12/2022	B399			GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :	\$11,097.00
8240-521922- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$1,560,186.47
8240-521922- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$643,975.20
8240-521922- C0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$643,975.20
P00036	03/01/2022	NOMINA 202;			Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$643,975.20
P00086	03/01/2022	NOM1QNAEN			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNAEN			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQFEB			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNAFE			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNAAE			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNAAE			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNAJU			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNAJU			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNAJU			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQAGC			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNASE			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNASE			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$26,832.30	\$56,003.80
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$26,832.30	\$29,171.50
8240-521922- C0101-50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
8240-521922- C0101-50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
P00200	15/02/2022		FINIQVILLOT.		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO C		\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
8240-521922- C0101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$71,552.80	\$68,482.93	\$3,069.87
8240-521922- C0101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$71,552.80	\$68,482.93	\$3,069.87
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$71,552.80	\$0.00	\$71,552.80
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$3,635.77	\$67,917.03
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUEL		\$0.00	\$32,423.58	\$35,493.45
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$32,423.58	\$3,069.87
8240-521922- C0101-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$37,590.73	\$36,005.67	\$1,585.06
8240-521922- C0101-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,590.73	\$36,005.67	\$1,585.06
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
P00200	15/02/2022		FINIQVILLOT.		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA .		\$1,814.33	\$0.00	\$37,590.73
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$1,814.33	\$35,776.40
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$1,814.33	\$33,962.07
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$14,488.81	\$19,473.26
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$17,888.20	\$1,585.06
8240-521922- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$415,389.33	\$357,958.51	\$57,430.82
8240-521922- C0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$415,389.33	\$357,958.51	\$57,430.82
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$415,389.33	\$0.00	\$415,389.33
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$387,350.55
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$359,311.77
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	-\$1,128.17	\$360,439.94
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$24,616.62	\$335,823.32
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$24,616.62	\$311,206.70
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$24,616.62	\$286,590.08



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$24,616.62	\$261,973.46
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$28,038.78	\$233,934.68
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$28,038.78	\$205,895.90
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$28,038.78	\$177,857.12
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$28,038.78	\$149,818.34
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$28,038.78	\$121,779.56
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$18,154.98	\$103,624.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$46,193.76	\$57,430.82
8240-521922- C0101-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$109,475.78	\$102,218.68
8240-521922- C0101-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$109,475.78	\$102,218.68
P00036	03/01/2022		NOMINA 202:		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 20:		\$109,475.78	\$0.00	\$109,475.78
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$4,561.50	\$104,914.28
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$4,561.50	\$100,352.78
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$4,561.50	\$95,791.28
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$2,747.17	\$93,044.11
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$2,747.17	\$90,296.94
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$2,747.17	\$87,549.77
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$4,561.50	\$82,988.27
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$4,561.50	\$78,426.77
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,561.50	\$73,865.27
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,561.50	\$69,303.77
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$4,561.50	\$64,742.27
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$4,561.50	\$60,180.77
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$4,561.50	\$55,619.27
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$4,561.50	\$51,057.77
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$2,747.17	\$48,310.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$4,561.50	\$43,749.10
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$4,561.50	\$39,187.60
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$4,561.50	\$34,626.10
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$4,561.50	\$30,064.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$4,561.50	\$25,503.10
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,561.50	\$20,941.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,561.50	\$16,380.10



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')		\$0.00	\$4,561.50	\$11,818.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$4,561.50	\$7,257.10
8240-521922- C0101-50-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00
8240-521922- C0101-50-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00
P00200	15/02/2022		FINIQVILLOT.		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA /		\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
8240-521922- C0101-50-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8240-521922- C0101-50-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$5,401.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$5,155.50
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$4,910.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$4,664.50
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$4,419.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$4,173.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$3,928.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$3,682.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$3,437.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$3,191.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$2,946.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$2,209.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$1,964.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$1,718.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$1,473.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$245.50	\$1,227.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$245.50	\$982.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$736.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$491.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$245.50	\$245.50	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8240-521922- C0101-50-1547						Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$21,611.20	\$852.80
8240-521922- C0101-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$21,611.20	\$852.80
	P00036	03/01/2022		NOMINA 202;		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00	
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$21,528.00	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$20,592.00	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$19,656.00	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$19,032.00	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$624.00	\$18,408.00	
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$624.00	\$17,784.00	
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,019.20	\$16,764.80	
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$15,828.80	
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$14,892.80	
	P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$13,956.80	
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$13,020.80	
	P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$12,084.80	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$11,148.80	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$10,212.80	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$9,276.80	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$8,340.80	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$7,404.80	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$6,468.80	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$5,532.80	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$4,596.80	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$3,660.80	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$2,724.80	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$936.00	\$1,788.80	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$852.80	
8240-521922- C0101-50-1552						Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8240-521922- C0101-50-1552-1						Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8240-521922- C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$198,488.00	\$180,571.69	\$17,916.31
8240-521922- C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$198,488.00	\$180,571.69	\$17,916.31
P00036	03/01/2022		NOMINA 2022		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$198,488.00	\$0.00	\$198,488.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$16,399.00	\$182,089.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$16,399.00	\$165,690.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	-\$2,163.00	\$167,853.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$12,073.00	\$155,780.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$12,073.00	\$143,707.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$12,073.00	\$131,634.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$12,073.00	\$119,561.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$16,399.00	\$103,162.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$16,399.00	\$86,763.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$16,399.00	\$70,364.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$16,399.00	\$53,965.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$15,674.62	\$38,290.38
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,699.45	\$33,590.93
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$15,674.62	\$17,916.31
8240-521922- C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$141,372.82	\$141,372.82	\$0.00
8240-521922- C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$31,228.89	\$31,228.89	\$0.00
8240-521922- C0102-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
8240-521922- C0102-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$0.00	\$423.40	\$0.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2344, Factura: F8117 (REPOSICION FO		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 '		\$420.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0102-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,385.49	\$30,385.49	\$0.00
8240-521922- C0102-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,385.49	\$30,385.49	\$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$620.04	\$0.00	\$620.04



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$378.25	\$0.00	\$998.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$500.14	\$0.00	\$1,498.43
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$850.38	\$0.00	\$2,348.81
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$1,242.25	\$0.00	\$3,591.06
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$1,058.00	\$0.00	\$4,649.06
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$1,060.14	\$0.00	\$5,709.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$900.00	\$0.00	\$6,609.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$540.00	\$0.00	\$7,149.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$725.00	\$0.00	\$7,874.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$725.01	\$0.00	\$8,599.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$990.00	\$0.00	\$9,589.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$121.00	\$0.00	\$9,710.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$90.00	\$0.00	\$9,800.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$22.47	\$0.00	\$9,822.68
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$57.03	\$0.00	\$9,879.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$190.00	\$0.00	\$10,069.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$150.00	\$0.00	\$10,219.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$63.50	\$0.00	\$10,283.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$180.80	\$0.00	\$10,464.01
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$186.99	\$0.00	\$10,651.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGEN		\$700.00	\$0.00	\$11,351.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1156, Factura: AA-4353 (GP RAZO ALEJ		\$0.00	\$620.04	\$10,730.96
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1157, Factura: E-11722 (GP RAZO ALEJ		\$0.00	\$378.25	\$10,352.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: SMCA9568 (GP RAZO ALI		\$0.00	\$500.14	\$9,852.57
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1159, Factura: D6286 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$850.38	\$9,002.19
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1160, Factura: FG5251 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,242.25	\$7,759.94
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1161, Factura: B9759 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,058.00	\$6,701.94
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1162, Factura: SMCA9565 (GP RAZO ALI		\$0.00	\$1,060.14	\$5,641.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$900.00	\$4,741.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$540.00	\$4,201.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1164, Factura: 1718 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$725.00	\$3,476.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1165, Factura: 1716 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$725.01	\$2,751.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1166, Factura: W2800 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$990.00	\$1,761.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$121.00	\$1,640.79



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1168, Factura: 13535 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$90.00	\$1,550.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP RAZO		\$0.00	\$22.47	\$1,528.32
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP RAZO		\$0.00	\$57.03	\$1,471.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1170, Factura: 366D0DF8 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$190.00	\$1,281.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1171, Factura: 551 (GP RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$150.00	\$1,131.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1172, Factura: CHI376838263 (GP RAZO		\$0.00	\$63.50	\$1,067.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1173, Factura: CHI376838537 (GP RAZO		\$0.00	\$180.80	\$886.99
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1174, Factura: 6259 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$186.99	\$700.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1175, Factura: 366 (GP RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1504, Factura: EE1-414 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$607.00	-\$607.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1505, Factura: 18085 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	-\$857.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$607.00	\$0.00	-\$250.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1701, Factura: EE1-574 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$630.00	-\$630.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1702, Factura: 18189 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	-\$880.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1703, Factura: 2092 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$116.00	-\$996.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1704, Factura: DC4399 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$250.00	-\$1,246.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1705, Factura: A602 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$999.99	-\$2,245.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$630.00	\$0.00	-\$1,615.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$250.00	\$0.00	-\$1,365.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$116.00	\$0.00	-\$1,249.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$250.00	\$0.00	-\$999.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$999.99	\$0.00	\$0.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$607.00	\$0.00	\$607.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$250.00	\$0.00	\$857.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1706, Factura: EE1-468 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$607.00	\$250.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1707, Factura: 22774 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1708, Factura: B138178 (GP RAZO ALEJ/		\$0.00	\$580.00	-\$580.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1709, Factura: A6195 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	-\$830.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIF		\$580.00	\$0.00	-\$250.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIF		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$125.00	\$0.00	\$125.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$700.00	\$0.00	\$825.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$350.00	\$0.00	\$1,175.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$200.00	\$0.00	\$1,375.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$100.00	\$0.00	\$1,475.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$600.00	\$0.00	\$2,075.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$25.02	\$0.00	\$2,100.02
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$53.48	\$0.00	\$2,153.50
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$249.99	\$0.00	\$2,403.49
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$250.00	\$0.00	\$2,653.49
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$1,241.51	\$0.00	\$3,895.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$1,402.66	\$0.00	\$5,297.66
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$420.50	\$0.00	\$5,718.16
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$1,280.14	\$0.00	\$6,998.30
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$285.00	\$0.00	\$7,283.30
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$905.01	\$0.00	\$8,188.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2021, Factura: LJ1215 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$125.00	\$8,063.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$700.00	\$7,363.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$350.00	\$7,013.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2023, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$200.00	\$6,813.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$100.00	\$6,713.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$600.00	\$6,113.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura: 10CHI4298782211151105(		\$0.00	\$25.02	\$6,088.29
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura: 10CHI4298782211151105(		\$0.00	\$53.48	\$6,034.81
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2028, Factura: 1249 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$249.99	\$5,784.82
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2029, Factura: H4931 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$250.00	\$5,534.82
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2030, Factura: E-14969 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,241.51	\$4,293.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2031, Factura: SMCA10555 (GP RAZO AL		\$0.00	\$1,402.66	\$2,890.65
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2032, Factura: E-14916 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$420.50	\$2,470.15
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2033, Factura: GG0000964 (GP RAZO AL		\$0.00	\$1,280.14	\$1,190.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2025, Factura: NOTA REMISION (GP RAZ		\$0.00	\$285.00	\$905.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2026, Factura: 2175 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$905.01	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$195.00	\$0.00	\$195.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$170.00	\$0.00	\$365.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$180.00	\$0.00	\$545.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$93.00	\$0.00	\$638.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$243.00	\$0.00	\$881.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARIC		\$725.01	\$0.00	\$1,606.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARIC		\$2,000.00	\$0.00	\$3,606.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARIC		\$800.15	\$0.00	\$4,406.16
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARIC		\$1,150.03	\$0.00	\$5,556.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARIC		\$250.00	\$0.00	\$5,806.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2162, Factura: 18473 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$195.00	\$5,611.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2163, Factura: A24D5762 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$170.00	\$5,441.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2164, Factura: 18491 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$180.00	\$5,261.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2165, Factura: 60106527 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$93.00	\$5,168.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2166, Factura: LJ1831 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$243.00	\$4,925.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2167, Factura: 2266 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$725.01	\$4,200.18
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2168, Factura: A728 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$2,000.00	\$2,200.18
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2169, Factura: E-15519 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$800.15	\$1,400.03
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2170, Factura: EE1-1061 (GP RAZO ALE		\$0.00	\$1,150.03	\$250.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2171, Factura: NOTA REM 0048 (GP RAZ		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS G		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS G		\$250.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0102-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
8240-521922- C0102-18-3271				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
8240-521922- C0102-18-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com		\$14,295.65	\$0.00	\$14,295.65
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or		-\$14,295.65	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C		\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$14,295.64	\$0.00
8240-521922- C0102-20				DELICIAS		\$0.00	\$38,687.64	\$38,687.64	\$0.00
8240-521922- C0102-20-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
8240-521922- C0102-20-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$39.51	\$0.00	\$39.51
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura: CHI380309563 (		\$0.00	\$39.51	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-521922- C0102-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00 \$8,277.95 \$8,277.95 \$0.00
8240-521922- C0102-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$8,277.95 \$8,277.95 \$0.00
P01161	15/07/2022		NP		GC Producto: 2151000174 57 CILINDROS Y 65 PLAYERAS PARA "8VA. EDICIÓN D	\$7,581.95 \$0.00 \$7,581.95
P01241	25/07/2022		5127A		GD Compra : 1267 Factura: 5127A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD Compra : 1	\$0.00 \$7,581.95 \$0.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC	\$696.00 \$0.00 \$696.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1296, Factura: AFAD273 (GP B	\$0.00 \$696.00 \$0.00
8240-521922- C0102-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00 \$248.39 \$248.39 \$0.00
8240-521922- C0102-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$248.39 \$248.39 \$0.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1364, Factura: M822 (GP Recu	\$0.00 \$167.00 -\$167.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura: CHI380309563 (	\$0.00 \$81.39 -\$248.39
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$167.00 \$0.00 -\$81.39
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$81.39 \$0.00 \$0.00
8240-521922- C0102-20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$166.00 \$166.00 \$0.00
8240-521922- C0102-20-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$166.00 \$166.00 \$0.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1295, Factura: F-22833 (GP BL	\$0.00 \$166.00 -\$166.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC	\$166.00 \$0.00 \$0.00
8240-521922- C0102-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$423.40 \$423.40 \$0.00
8240-521922- C0102-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$423.40 \$423.40 \$0.00
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr	\$423.40 \$0.00 \$423.40
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$0.00 \$423.40 \$0.00
8240-521922- C0102-20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00 \$4,765.21 \$4,765.21 \$0.00
8240-521922- C0102-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$4,765.21 \$4,765.21 \$0.00
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Comq	\$4,765.22 \$0.00 \$4,765.22
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or	-\$4,765.22 \$0.00 \$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$4,765.21 \$0.00 \$4,765.21
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00 \$4,765.21 \$0.00
8240-521922- C0102-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$2,939.00 \$2,939.00 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0102-20-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00
P01068	30/06/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
P01170	08/07/2022	SJD11425			GD Compra : 1215 Factura: SJD11425, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. I		\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
8240-521922- C0102-20-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18	\$0.00
8240-521922- C0102-20-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18	\$0.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIIGUEL CAMARGO		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1009, Factura: 461BE87 (GP B		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO		\$263.00	\$0.00	\$263.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1010, Factura: 725F87BA (GP MOYA GU.		\$0.00	\$263.00	\$0.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO		\$227.00	\$0.00	\$227.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$227.00	\$0.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACU		\$182.00	\$0.00	\$182.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1013, Factura: DD10131 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$182.00	\$0.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1014, Factura: DD10130 (GP B		\$0.00	\$182.00	-\$182.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CH		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1027, Factura: A-973 (GP BUR		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1028, Factura: E44220 (GP BU		\$0.00	\$490.00	-\$810.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1029, Factura: 34437 (GP BUR		\$0.00	\$385.00	-\$1,195.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1030, Factura: A64631 (GP BU		\$0.00	\$909.00	-\$2,104.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$320.00	\$0.00	-\$1,784.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$490.00	\$0.00	-\$1,294.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$385.00	\$0.00	-\$909.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$909.00	\$0.00	\$0.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$909.00	\$0.00	\$909.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$300.00	\$0.00	\$1,209.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$390.00	\$0.00	\$1,599.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$82.50	\$0.00	\$1,681.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1031, Factura: A64635 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$909.00	\$772.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1032, Factura: A-972 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$300.00	\$472.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1033, Factura: 34435 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$390.00	\$82.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1034, Factura: CHI37665915 (GP HERNAN		\$0.00	\$82.50	\$0.00
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1080, Factura: 786E4769 (GP MOYA GU		\$0.00	\$255.20	-\$255.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP MOYA		\$0.00	\$10.94	-\$266.14
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP MOYA		\$0.00	\$33.56	-\$299.70
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$255.20	\$0.00	-\$44.50
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$10.94	\$0.00	-\$33.56
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$33.56	\$0.00	\$0.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$232.00	\$0.00	\$232.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$68.00	\$0.00	\$300.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1082, Factura: AD29F69F (GP HERNANDE		\$0.00	\$232.00	\$68.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1083, Factura: CHI377861391 (GP HERNANDE		\$0.00	\$68.00	\$0.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1235, Factura: 57A92C (GP BU		\$0.00	\$191.01	-\$191.01
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1236, Factura: FUE4719 (GP B		\$0.00	\$199.00	-\$390.01
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL :		\$191.01	\$0.00	-\$199.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL :		\$199.00	\$0.00	\$0.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$179.00	\$0.00	\$179.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$189.01	\$0.00	\$368.01
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1237, Factura: FUE4720 (GP MOYA GUA		\$0.00	\$179.00	\$189.01
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1238, Factura: BFB430C (GP MOYA GUA		\$0.00	\$189.01	\$0.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1239, Factura: C7DE675 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$189.01	-\$189.01
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1240, Factura: FUE4721 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$169.00	-\$358.01
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU.		\$189.01	\$0.00	-\$169.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU.		\$169.00	\$0.00	\$0.00
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2122, Factura: B3280 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$336.40	-\$336.40
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CA		\$336.40	\$0.00	\$0.00
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMI		\$336.40	\$0.00	\$336.40
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2123, Factura: B3281 (GP BUR		\$0.00	\$336.40	\$0.00
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2124, Factura: B3282 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$336.40	-\$336.40
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CA		\$336.40	\$0.00	\$0.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2136, Factura: 25912 (GP MOYA GUADA		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JII		\$327.49	\$0.00	\$327.49
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321 (GP BUR		\$0.00	\$327.49	\$0.00
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ C		\$327.49	\$0.00	\$327.49
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$327.49	\$0.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726 (GP HERNANDEZ JA		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138 (GP HERNANDEZ J	\$0.00		\$320.00	-\$2,320.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00		\$120.00	-\$2,440.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00		\$260.00	-\$2,700.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5BE8A3EA (GP HERNANDE	\$0.00		\$185.00	-\$2,885.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI	\$2,000.00		\$0.00	-\$885.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI	\$320.00		\$0.00	-\$565.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI	\$120.00		\$0.00	-\$445.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI	\$260.00		\$0.00	-\$185.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI	\$185.00		\$0.00	\$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$700.27		\$0.00	\$700.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$470.00		\$0.00	\$1,170.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$111.00		\$0.00	\$1,281.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$2,000.00		\$0.00	\$3,281.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$185.00		\$0.00	\$3,466.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$320.00		\$0.00	\$3,786.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$23.50		\$0.00	\$3,809.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$16.00		\$0.00	\$3,825.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$260.00		\$0.00	\$4,085.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062 (GP E	\$0.00		\$700.27	\$3,385.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12563 (GP BU	\$0.00		\$470.00	\$2,915.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: LJ1704 (GP BUI	\$0.00		\$111.00	\$2,804.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725 (GP BURF	\$0.00		\$2,000.00	\$804.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474 (GP BUR	\$0.00		\$185.00	\$619.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140 (GP BUI	\$0.00		\$320.00	\$299.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BI	\$0.00		\$23.50	\$276.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BI	\$0.00		\$16.00	\$260.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489 (GP BUI	\$0.00		\$260.00	\$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$76.00		\$0.00	\$2,076.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$150.00		\$0.00	\$2,226.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$260.00		\$0.00	\$2,486.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$190.00		\$0.00	\$2,676.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$320.00		\$0.00	\$2,996.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727 (GP MOYA GUADAL	\$0.00		\$2,000.00	\$996.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703 (GP MOYA GUAD,	\$0.00 \$76.00 \$920.00
	D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475 (GP MOYA GUADA	\$0.00 \$150.00 \$770.00
	D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489 (GP MOYA GUADA	\$0.00 \$260.00 \$510.00
	D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: D7AFA316 (GP MOYA GU	\$0.00 \$190.00 \$320.00
	D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139 (GP MOYA GUAD	\$0.00 \$320.00 \$0.00
	D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	SPEI 402294	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$1,992.00 \$0.00 \$1,992.00
	D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	SPEI 402294	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-28685 (C	\$0.00 \$1,992.00 \$0.00
	D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I	1284	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2433, Factura: C9ACCFAA (GF	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
	D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I	1284	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC	\$250.00 \$0.00 \$0.00
	D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ	1283	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2434, Factura: A2B80211 (GP HERNANDE	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
	D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ	1283	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRAD	\$250.00 \$0.00 \$0.00
	D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1282	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2435, Factura: CF1521D2 (GP MOYA GU	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
	D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA	1282	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRAD	\$250.00 \$0.00 \$0.00
8240-521922- C0102-31			PARRAL			\$0.00 \$29,023.32 \$29,023.32 \$0.00
8240-521922- C0102-31-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr			\$0.00 \$1,496.40 \$1,496.40 \$0.00
8240-521922- C0102-31-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y			\$0.00 \$1,496.40 \$1,496.40 \$0.00
	P00890	15/06/2022	NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr	\$423.40 \$0.00 \$423.40
	P00996	16/06/2022	1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$0.00 \$423.40 \$0.00
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$299.00 \$0.00 \$299.00
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$499.00 \$0.00 \$798.00
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$275.00 \$0.00 \$1,073.00
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628 (TRA	\$0.00 \$299.00 \$774.00
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628 (TRA	\$0.00 \$499.00 \$275.00
	C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1823, Factura: CON3649 (TRANS	\$0.00 \$275.00 \$0.00
8240-521922- C0102-31-3751			Viáticos en el país			\$0.00 \$27,526.92 \$27,526.92 \$0.00
8240-521922- C0102-31-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00 \$27,526.92 \$27,526.92 \$0.00
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$696.00 \$0.00 \$696.00
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$300.00 \$0.00 \$996.00
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$799.99 \$0.00 \$1,795.99
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas	\$300.00 \$0.00 \$2,095.99
	C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 993, Factura: A5478 (GP Recuperacion de Gasto, I	\$0.00 \$696.00 \$1,399.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 994, Factura: C105319 (GP Recuperacion de Gast		\$0.00	\$300.00	\$1,099.99
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 995, Factura: MF35076 (GP Recuperacion de Gast		\$0.00	\$799.99	\$300.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 996, Factura: MF35077 (GP Recuperacion de Gast		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1020, Factura: C105760 (GP Recupe		\$0.00	\$350.15	-\$350.15
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1021, Factura: 10544 (GP Recupera		\$0.00	\$406.00	-\$756.15
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1022, Factura: C105816 (GP Recupe		\$0.00	\$950.34	-\$1,706.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1023, Factura: A38168 (GP Recupe		\$0.00	\$750.00	-\$2,456.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1024, Factura: A8DAB2EA (GP Recu		\$0.00	\$783.00	-\$3,239.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1025, Factura: 1690185D (GP Recu		\$0.00	\$750.00	-\$3,989.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1026, Factura: 73C39679 (GP Recu		\$0.00	\$240.00	-\$4,229.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$350.15	\$0.00	-\$3,879.34
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$406.00	\$0.00	-\$3,473.34
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$950.34	\$0.00	-\$2,523.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$750.00	\$0.00	-\$1,773.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$783.00	\$0.00	-\$990.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$750.00	\$0.00	-\$240.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$1,022.70	\$0.00	\$1,022.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$84.53	\$0.00	\$1,107.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$17.97	\$0.00	\$1,125.20
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$139.20	\$0.00	\$1,264.40
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$167.00	\$0.00	\$1,431.40
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$550.14	\$0.00	\$1,981.54
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$887.12	\$0.00	\$2,868.66
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$798.09	\$0.00	\$3,666.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$400.00	\$0.00	\$4,066.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$520.00	\$0.00	\$4,586.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$120.06	\$0.00	\$4,706.81
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$11.94	\$0.00	\$4,718.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$145.00	\$0.00	\$4,863.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$432.00	\$0.00	\$5,295.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$865.00	\$0.00	\$6,160.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$84.00	\$0.00	\$6,244.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$1,650.20	\$0.00	\$7,894.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CA		\$350.50	\$0.00	\$8,245.45
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1090, Factura: CLI19337826 (GP		\$0.00	\$1,022.70	\$7,222.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura: CHI376740249 (GF		\$0.00	\$84.53	\$7,138.22
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura: CHI376740249 (GF		\$0.00	\$17.97	\$7,120.25
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1093, Factura: 2996 (GP SALCIDO		\$0.00	\$139.20	\$6,981.05
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1094, Factura: 56721 (GP SALCIDO		\$0.00	\$167.00	\$6,814.05
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1095, Factura: B86266 (GP SALCIDO		\$0.00	\$550.14	\$6,263.91
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1096, Factura: A-4309 (GP SALCIDO		\$0.00	\$887.12	\$5,376.79
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1097, Factura: A-4308 (GP SALCIDO		\$0.00	\$798.09	\$4,578.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1098, Factura: S/N (GP SALCIDO		\$0.00	\$400.00	\$4,178.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1099, Factura: S/N (GP SALCIDO		\$0.00	\$520.00	\$3,658.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura: CHI376739693 (GF		\$0.00	\$120.06	\$3,538.64
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura: CHI376739693 (GF		\$0.00	\$11.94	\$3,526.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1101, Factura: FE37578 (GP SALCIDO		\$0.00	\$145.00	\$3,381.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1102, Factura: F56597 (GP SALCIDO		\$0.00	\$432.00	\$2,949.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1103, Factura: FE33966 (GP SALCIDO		\$0.00	\$865.00	\$2,084.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1104, Factura: 8F6A62E (GP SALCIDO		\$0.00	\$84.00	\$2,000.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845 (GP SALCIDO		\$0.00	\$1,650.20	\$350.50
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1106, Factura: A12381 (GP SALCIDO		\$0.00	\$350.50	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$999.99	\$0.00	\$999.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$430.00	\$0.00	\$1,429.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$750.00	\$0.00	\$2,179.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$260.00	\$0.00	\$2,439.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$840.00	\$0.00	\$3,279.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$556.80	\$0.00	\$3,836.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$390.00	\$0.00	\$4,226.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$269.00	\$0.00	\$4,495.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$399.99	\$0.00	\$4,895.78
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$840.00	\$0.00	\$5,735.78
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1107, Factura: C106221 (GP SALCIDO		\$0.00	\$999.99	\$4,735.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1108, Factura: 6693633A (GP SALCIDO		\$0.00	\$430.00	\$4,305.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1109, Factura: 8AF9655 (GP SALCIDO		\$0.00	\$750.00	\$3,555.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 54E37AE2 (GP SALCIDO		\$0.00	\$260.00	\$3,295.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1111, Factura: 689 (GP SALCIDO		\$0.00	\$840.00	\$2,455.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1112, Factura: 694 (GP SALCIDO		\$0.00	\$556.80	\$1,898.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1113, Factura: 81B064D (GP SALI		\$0.00	\$390.00	\$1,508.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1114, Factura: FE1801 (GP SALC		\$0.00	\$269.00	\$1,239.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1115, Factura: CFDI18395 (GP SA		\$0.00	\$399.99	\$840.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1116, Factura: 8287B4 (GP SALCI		\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$259.00	\$0.00	\$259.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$241.00	\$0.00	\$500.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1207, Factura: V-9633891 (GP ESPINOZA RITA 2		\$0.00	\$259.00	\$241.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1208, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA RITA 2		\$0.00	\$241.00	\$0.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$379.00	\$0.00	\$379.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$276.00	\$0.00	\$655.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1427, Factura: V-9647684 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$379.00	\$276.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1428, Factura: V-9647663 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$276.00	\$0.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1893, Factura: W3077 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855 (GP ESPINOZA RITA 07 /		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07 AL I		\$0.00	\$2,140.00	-\$2,440.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07 AL I		\$0.00	\$1,210.00	-\$3,650.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$300.00	\$0.00	-\$3,350.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$2,140.00	\$0.00	-\$1,210.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2367, Factura: 8768 (GP Recuperacion de Gasto, f		\$0.00	\$372.41	-\$372.41
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$372.41	\$0.00	\$0.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$450.00	\$0.00	\$900.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$353.80	\$0.00	\$1,253.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$55.97	\$0.00	\$1,309.77
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$33.03	\$0.00	\$1,342.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$250.00	\$0.00	\$1,592.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2477, Factura: W3141 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$450.00	\$1,142.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2478, Factura: V-10029464 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$450.00	\$692.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2479, Factura: W3151 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$353.80	\$339.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2480, Factura: CHI390011355 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$55.97	\$283.03
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2480, Factura: CHI390011355 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$33.03	\$250.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2481, Factura: V-10141555 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8240-521922- C0102-36					JUÁREZ	\$0.00	\$28,137.33	\$28,137.33	\$0.00
8240-521922- C0102-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
8240-521922- C0102-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr	\$846.80		\$0.00	\$846.80
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$0.00		\$846.80	\$0.00
8240-521922- C0102-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
8240-521922- C0102-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
P01970	01/12/2022		NP		GC Producto: 3361000010 SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑ/A	\$1,944.00		\$0.00	\$1,944.00
P02215	30/12/2022		61		GD Compra : 2484 Factura: 61, 1409 INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXIC,	\$0.00		\$1,944.00	\$0.00
8240-521922- C0102-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$22,087.53	\$22,087.53	\$0.00
8240-521922- C0102-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,087.53	\$22,087.53	\$0.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI	\$5,280.00		\$0.00	\$5,280.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura: D034	\$0.00		\$5,280.00	\$0.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN	\$5,280.00		\$0.00	\$5,280.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura: D034	\$0.00		\$5,280.00	\$0.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1461, Factura: A03148 (GP HEI	\$0.00		\$175.00	-\$175.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1462, Factura: F3127 (GP HER	\$0.00		\$127.01	-\$302.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1463, Factura: FI0094-674 (GP	\$0.00		\$85.00	-\$387.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1464, Factura: 2464 (GP HERN	\$0.00		\$284.00	-\$671.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL	\$175.00		\$0.00	-\$496.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL	\$127.01		\$0.00	-\$369.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL	\$85.00		\$0.00	-\$284.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL	\$284.00		\$0.00	\$0.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1465, Factura: 305968 (GP HUERTA JORGE ,	\$0.00		\$235.00	-\$235.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1466, Factura: 4613A (GP HUERTA JORGE A	\$0.00		\$70.00	-\$305.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1467, Factura: 4557 (GP HUERTA JORGE A C	\$0.00		\$145.00	-\$450.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REU	\$235.00		\$0.00	-\$215.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REU	\$70.00		\$0.00	-\$145.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REU		\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1468, Factura: 4612A (GP HERNANDE		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969 (GP HERNANC		\$0.00	\$235.00	-\$305.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1470, Factura: 4556 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$140.00	-\$445.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$70.00	\$0.00	-\$375.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$235.00	\$0.00	-\$140.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$127.01	\$0.00	\$127.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$175.00	\$0.00	\$302.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$284.00	\$0.00	\$586.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CER1		\$80.00	\$0.00	\$666.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126 (GP HUERTA JORGE 8		\$0.00	\$127.01	\$539.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147 (GP HUERTA JORGE		\$0.00	\$175.00	\$364.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463 (GP HUERTA JORGE 8 A		\$0.00	\$284.00	\$80.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: FI0094-673 (GP HUERTA JOR		\$0.00	\$80.00	\$0.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509 (GP HE		\$0.00	\$37.99	-\$37.99
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509 (GP HE		\$0.00	\$102.01	-\$140.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1536, Factura: JU3885 (GP HERNANC		\$0.00	\$281.00	-\$421.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1537, Factura: F3130 (GP HERNANDE		\$0.00	\$279.02	-\$700.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$37.99	\$0.00	-\$662.03
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$102.01	\$0.00	-\$560.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$281.00	\$0.00	-\$279.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$279.02	\$0.00	\$0.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-27121 (C		\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2108, Factura: CUUMIA-26526 (GP R		\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 300051	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 300051	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2215, Factura: CUUMIA-28692 (C		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIH		\$155.00	\$0.00	\$155.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2346, Factura: 88176 (GP HERNANDE		\$0.00	\$155.00	\$0.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2347, Factura: 88175 (GP HUERTA JORGE 1		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2348, Factura: 2653 (GP HUERTA JORGE 19		\$0.00	\$133.00	-\$268.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2349, Factura: 10CHI41837722103114322158		\$0.00	\$62.50	-\$330.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$135.00	\$0.00	-\$195.50
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$133.00	\$0.00	-\$62.50
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$62.50	\$0.00	\$0.00
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI		\$165.00	\$0.00	\$0.00
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF		\$0.00	\$154.00	-\$154.00
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF		\$154.00	\$0.00	\$0.00
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA		\$89.99	\$0.00	\$89.99
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA		\$0.00	\$89.99	\$0.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$605.00	\$0.00	\$605.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$0.00	\$605.00	\$0.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. DOF		\$605.00	\$0.00	\$605.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. DOF		\$0.00	\$605.00	\$0.00
D00653	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. YAI		\$423.00	\$0.00	\$423.00
D00653	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. YAI		\$0.00	\$423.00	\$0.00
8240-521922- C0102-36-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
8240-521922- C0102-36-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
D00544	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCION		\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
D00544	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCION		\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
8240-521922- C0103					DHNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0103-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0103-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (. GC Order		\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (. GC Orden de C		\$11,484.00	\$0.00	\$26,100.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (. Cancelac		-\$14,616.00	\$0.00	\$11,484.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (. Cancelación G		-\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922- C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8240-521922- C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521922- C0104-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8240-521922- C0104-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1430, Factura: 9482 CH (GP ABBUD ZU		\$0.00	\$298.00	-\$298.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1431, Factura: RICOS1640 (GP ABBUD		\$0.00	\$602.00	-\$900.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAH		\$298.00	\$0.00	-\$602.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAH		\$602.00	\$0.00	\$0.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 64140€	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-24601 (C		\$0.00	\$1,752.00	-\$1,752.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 64140€	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2		\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 441261	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-24601 (C		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 441261	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE CO		\$876.00	\$0.00	\$0.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$114.00	\$0.00	\$114.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$469.00	\$0.00	\$583.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$550.00	\$0.00	\$1,133.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$45.40	\$0.00	\$1,178.40
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$100.20	\$0.00	\$1,278.60
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$71.40	\$0.00	\$1,350.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1496, Factura: A116 (GP ABBUD ZULY :		\$0.00	\$114.00	\$1,236.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1497, Factura: 2586A (GP ABBUD ZULY		\$0.00	\$469.00	\$767.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288 (GP ABI		\$0.00	\$550.00	\$217.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1499, Factura: CHI386706241 (GP ABBU		\$0.00	\$45.40	\$171.60
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1500, Factura: 20642989 (GP ABBUD ZI		\$0.00	\$100.20	\$71.40
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1501, Factura: CHI386710843 (GP ABBU		\$0.00	\$71.40	\$0.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 096684	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/		\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 096684	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969 (GP		\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 06040€	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$876.00	\$0.00	\$876.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 06040€	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-25395 (C		\$0.00	\$876.00	\$0.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$22.56	\$0.00	\$22.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$175.00	\$0.00	\$197.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$118.00	\$0.00	\$315.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1834, Factura: AF-1777 (GP Recuperaci		\$0.00	\$22.56	\$293.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1835, Factura: 4063 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$175.00	\$118.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1836, Factura: F52143 (GP Recuperacio		\$0.00	\$118.00	\$0.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$98.00	\$0.00	\$98.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$159.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1837, Factura: F52144 (GP Recupe	\$0.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1838, Factura: 4058 (GP Recuperac	\$0.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 297895	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-26728 (C	\$0.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 297895	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC	\$876.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-27121 (C	\$0.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$2,204.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2109, Factura: C48035A9 (GP Recupera	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2110, Factura: 1356F (GP Recuperacion	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2111, Factura: F53934 (GP Recuperacio	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$99.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$220.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$190.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1982, Factura: CUUMIANA-4 (GP	\$0.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$876.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA	\$176.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA	\$59.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2113, Factura: F50494 (GP ABBUD ZUL	\$0.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2114, Factura: 3671 (GP ABBUD ZULAY	\$0.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N	\$271.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N	\$865.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N	\$374.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N	\$80.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2115, Factura: 30014 (GP ABBUD ZULA	\$0.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2116, Factura: FE35591 (GP ABBUD ZU	\$0.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2117, Factura: A7127 (GP ABBUD ZULA	\$0.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2118, Factura: FE39445 (GP ABBUD ZU	\$0.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242735	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$876.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242735	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2206, Factura: CUUMIM-48 (GP F	\$0.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CC	\$316.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP ABBUD ZL	\$0.00
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Cancelación GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV	-\$316.00
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Cancelación GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (G	\$0.00
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REU	\$450.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2482, Factura: B10539 (GP ABBUD ZUL		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00646	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO MA		\$0.00	\$1,441.27	-\$1,441.27
D00646	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO MA		\$1,441.27	\$0.00	\$0.00
8240-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$7,283,881.31	\$6,703,020.88	\$580,860.43
8240-522022-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$7,060,446.45	\$6,479,586.02	\$580,860.43
8240-522022-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8240-522022-C0101-16-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8240-522022-C0101-16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION		\$499.99	\$0.00	\$499.99
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION		\$499.99	\$0.00	\$999.98
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION		\$0.00	\$499.99	\$499.99
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION		\$0.00	\$499.99	\$0.00
8240-522022-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,674,502.94	\$6,097,731.51	\$576,771.43
8240-522022-C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00
P00019	04/01/2022		NP		GC Producto: 2111000312 APARATO TELEFONICO (. GC Orden de Compra : 15 Pr		\$997.60	\$0.00	\$997.60
P00127	24/01/2022		2647		GD Compra : 33 Factura: 2647, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra		\$0.00	\$997.60	\$0.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$95.00	\$0.00	\$95.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$163.00	\$0.00	\$258.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$330.01	\$0.00	\$588.01
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE		\$0.00	\$95.00	\$493.01
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE		\$0.00	\$163.00	\$330.01
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE		\$0.00	\$330.01	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$260.00	\$0.00	\$260.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 92, Factura: A69121 (REPOSICION FON		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI		\$0.00	\$498.00	-\$498.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$498.00	\$0.00	\$0.00
P00352	07/03/2022		NP		GC Producto: 2111000313 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA EL ÁF		\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 225, Factura: C19237 (REPOSICION FON		\$0.00	\$30.40	\$7,509.60



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 240, Factura: A14105 (REPOSICION FON	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 242, Factura: 3HGAIE490368 (REPOSICIO	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$30.40
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$672.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$369.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$4,497.06
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$249.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$498.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$3,999.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$3,990.01
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$1,890.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$2,589.99
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICACZ863412 (GP YAÑE	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 284, Factura: POSE73743617 (GP YAÑ	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 285, Factura: POSE73743350 (GP YAÑ	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP YAÑE	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP YAÑE	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP YAÑE	\$0.00
P00449	18/03/2022		NP		GC Producto: 2111000316 ANAQUELES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS 220*84	\$28,837.60
P00489	23/03/2022		NP		GC Producto: 2111000317 MESAS CUADRADAS PLEGABLES (. GC Orden de Comi	\$2,992.80
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI	\$0.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$713.06
P00494	24/03/2022		NP		GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PINTARRON) (. GC Orden de Com	\$773.72
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 399, Factura: HA461599 (GP Recupera	\$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 401, Factura: FAC08135 (GP Recupera	\$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$240.21
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$6,176.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$165.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$205.11
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$150.89
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55 (REPOSICION F	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709 (REPOSICION	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709 (REPOSICION	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00554	01/04/2022		111		GD Compra : 436 Factura: 111, 1177 SONIA MARQUEZ VIZCAINO (. GD Compra : 4	\$0.00
P00582	01/04/2022		GEA125665		GD Compra : 464 Factura: GEA125665, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V	\$0.00
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 438, Factura: POSA7764004 (GP SERNA	\$0.00
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 439, Factura: POSE74434402 (GP SERNA	\$0.00
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR	\$1,767.22
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR	\$219.00
P00611	11/04/2022		822		GD Compra : 502 Factura: 822, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ (. GD	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT	\$103.51
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP PORRA	\$0.00
P00626	19/04/2022		NP		GC Producto: 2111000318 CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD DIMENSIONES 70	\$19,343.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 517, Factura: POSE74591413 (GP	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$403.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698 (GP Recu	\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$105.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564 (REPOSICIC	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$289.00
P00794	11/05/2022		A952		GD Compra : 659 Factura: A952, 1242 J3A COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00
P00744	16/05/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA PARA AR	\$4,408.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP Recupe	\$0.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP Recupe	\$0.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$10,798.80
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$3,249.35
P00804	17/05/2022		GEA128037		GD Compra : 709 Factura: GEA128037, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V	\$0.00
P00773	18/05/2022		NP		GC Producto: 2111000320 TELÉFONO ANALÓGICO (. GC Orden de Compra : 218 F	\$5,115.60
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$189.35
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$101.96
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 758, Factura: C20285 (REPOSICION CAJ	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 759, Factura: 466649 (REPOSICION CAJ	\$0.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 770, Factura: POSE75234477 (GP	\$0.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 771, Factura: 517917J (GP ALONSO	\$0.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE	\$1,197.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE	\$265.26
P00849	31/05/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA PARA AR	\$1,559.04
P00936	03/06/2022		GEA128847		GD Compra : 880 Factura: GEA128847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00988	10/06/2022		CH35006		GD Compra : 921 Factura: CH35006, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$5,115.60	\$7,540.00
P00885	14/06/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA PARA AR		\$522.00	\$0.00	\$8,062.00
P00998	16/06/2022		1777		GD Compra : 926 Factura: 1777, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$0.00	\$522.00	\$7,540.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CAR		\$3,173.76	\$0.00	\$10,713.76
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (. GC Ord		\$876.96	\$0.00	\$11,590.72
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (. GC Ord		\$753.54	\$0.00	\$12,344.26
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES- (. GC		\$83.52	\$0.00	\$12,427.78
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM		\$841.00	\$0.00	\$13,268.78
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO CARTA		\$162.40	\$0.00	\$13,431.18
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METÁLICO DE 50 MM. (. GC Ord		\$153.12	\$0.00	\$13,584.30
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord		\$174.00	\$0.00	\$13,758.30
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 41MM. (. GC C		\$127.60	\$0.00	\$13,885.90
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M		\$322.94	\$0.00	\$14,208.84
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M		\$812.00	\$0.00	\$15,020.84
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE BLANCO		\$1,136.80	\$0.00	\$16,157.64
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE, CUBIERTA MI		\$123.89	\$0.00	\$16,281.53
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA GRUESA		\$570.72	\$0.00	\$16,852.25
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TA		\$36,888.00	\$0.00	\$53,740.25
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (. GC Orden de		\$2,407.00	\$0.00	\$56,147.25
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA. NO RECARGABLE 1.5V (. GC Orden de C		\$2,338.56	\$0.00	\$58,485.81
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$69.60	\$0.00	\$58,555.41
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1007, Factura: 1F27DA99 (GP Recupera		\$0.00	\$69.60	\$58,485.81
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$75.02	\$0.00	\$58,560.83
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$0.00	\$75.02	\$58,485.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$2,407.00	\$56,078.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$2,338.56	\$53,740.25
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$162.40	\$53,577.85
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$876.96	\$52,700.89
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$753.54	\$51,947.35
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$83.52	\$51,863.83
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$812.00	\$51,051.83
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$1,136.80	\$49,915.03
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$153.12	\$49,761.91
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$174.00	\$49,587.91



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$127.60	\$49,460.31
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$123.89	\$49,336.42
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$570.72	\$48,765.70
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$322.94	\$48,442.76
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$3,173.76	\$45,269.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$36,888.00	\$8,381.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$841.00	\$7,540.00
P01285	11/08/2022		NP		GC Producto: 2111000326 SILLA DE RUEDAS (. GC Orden de Compra : 346 Provee		\$3,195.00	\$0.00	\$10,735.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$210.15	\$0.00	\$10,945.15
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$81.20	\$0.00	\$11,026.35
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086 (REPOSICION FC		\$0.00	\$210.15	\$10,816.20
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1363, Factura: 12D1D80 (REPOSICION FI		\$0.00	\$81.20	\$10,735.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023 (GP R		\$0.00	\$149.64	\$10,585.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$149.64	\$0.00	\$10,735.00
P01395	29/08/2022		CO16569		GD Compra : 1424 Factura: CO16569, 801 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMI		\$0.00	\$3,195.00	\$7,540.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1480, Factura: 530229J (GP Recuperacion d		\$0.00	\$118.31	\$7,421.69
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$118.31	\$0.00	\$7,540.00
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 2111000328 MESA COFFEE BREAK (120 CM) (. GC Orden de Compr		\$4,640.00	\$0.00	\$12,180.00
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (. GC Orden de Compra : 394 Proveed		\$112.75	\$0.00	\$12,292.75
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METAL		\$1,705.20	\$0.00	\$13,997.95
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$112.75	\$13,885.20
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$1,705.20	\$12,180.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$223.00	\$0.00	\$12,403.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP CL		\$0.00	\$223.00	\$12,180.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura: IWAQR18057726 (GP		\$0.00	\$4,990.00	\$7,190.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO		\$4,990.00	\$0.00	\$12,180.00
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO T/		\$24,592.00	\$0.00	\$36,772.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$0.00	\$4,640.00	\$32,132.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$25.43	\$0.00	\$32,157.43
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$25.43	\$0.00	\$32,182.86
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$300.21	\$0.00	\$32,483.07
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$510.01	\$0.00	\$32,993.08
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2000, Factura: 536170J (REPOSICION FC		\$0.00	\$25.43	\$32,967.65
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2001, Factura: 536173J (REPOSICION FC		\$0.00	\$25.43	\$32,942.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005, Factura: M202201577 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2006, Factura: ML545 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$510.01
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS)	\$187.29
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS)	\$94.51
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421 (GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL)	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756 (GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL)	\$94.51
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO)	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAIE578899 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO)	\$3,999.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAIE578899 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO)	\$1,499.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB)	\$359.99
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB)	\$3,999.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB)	\$1,499.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$387.09
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$504.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$50.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2093, Factura: 539684J (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347 (REPUESTA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020)	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307 (REPUESTA DE TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020)	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$598.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$79.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2381, Factura: BBAAD-170605 (COMPROBACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980 (COMPROBACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$350.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$299.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2394, Factura: TICKET 7730 (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2398, Factura: BBAAD-169049 (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA)	\$0.00
P02231	30/12/2022		NP		GC Producto: 2111000313 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA EL ÁREA DE TRABAJO	-\$7,540.00
8240-522022-C0101-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$0.00
P00356	08/03/2022		NP		GC Producto: 2141000162 COPLE HDMI, CANALETA DE PVC, PLUGS DE RED, CC	\$2,130.86
P00479	16/03/2022		CUUA591		GD Compra : 336 Factura: CUUA591, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$0.00
P00567	06/04/2022		NP		GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020	\$700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00615	12/04/2022		CUUA645		GD Compra : 503 Factura: CUUA645, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$700.01	-\$0.01
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprab		\$5,980.01	\$0.00	\$5,980.00
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 584, Factura: FCE465017 (GP Recupe		\$0.00	\$5,980.01	-\$0.01
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 757, Factura: 13433 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$690.20	-\$690.21
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$690.20	\$0.00	-\$0.01
P00878	08/06/2022		NP		GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020		\$902.48	\$0.00	\$902.47
P00878	08/06/2022		NP		GC Producto: 2141000163 TONER CANON 1025N (. GC Orden de Compra : 245 Pro		\$370.04	\$0.00	\$1,272.51
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$902.48	\$370.03
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$370.04	-\$0.01
P01063	28/06/2022		NP		GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de Compra : 2		\$400.00	\$0.00	\$399.99
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW		\$3,474.20	\$0.00	\$3,874.19
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GC		\$0.00	\$400.00	\$3,474.19
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD		\$0.00	\$3,474.20	-\$0.01
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000017 TONER ORIGINAL 410A NEGRO (. GC Orden de Compra		\$4,273.44	\$0.00	\$4,273.43
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000019 TONER HP CF411A CYAN (. GC Orden de Compra : 320		\$5,598.16	\$0.00	\$9,871.59
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000020 TONER HP CF412A AMARILLO (. GC Orden de Compra :		\$8,397.24	\$0.00	\$18,268.83
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000018 TONER HP CF413A MAGENTA (. GC Orden de Compra :		\$8,397.24	\$0.00	\$26,666.07
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000153 TONER GENERICO CF410A (. GC Orden de Compra : 32		\$700.64	\$0.00	\$27,366.71
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000091 TÓNER GENÉRICO CF411A (. GC Orden de Compra : 32		\$1,050.96	\$0.00	\$28,417.67
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000092 TÓNER GENÉRICO CF412A (. GC Orden de Compra : 32		\$700.64	\$0.00	\$29,118.31
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000093 TÓNER GENÉRICO CF413A (. GC Orden de Compra : 32		\$700.64	\$0.00	\$29,818.95
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (. GC Orden de Compra		\$2,579.84	\$0.00	\$32,398.79
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000007 TONER ORIGINAL 126A CIAN (. GC Orden de Compra : 3		\$2,895.36	\$0.00	\$35,294.15
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000009 TONER ORIGINAL 126A YELLOW (. GC Orden de Compr		\$2,895.36	\$0.00	\$38,189.51
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000008 TONER ORIGINAL 126A MAGENTA (. GC Orden de Com		\$2,895.36	\$0.00	\$41,084.87
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000010 TONER GENERICO STB-TN450 (. GC Orden de Compra		\$357.28	\$0.00	\$41,442.15
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000015 TONER GENERICO CE285A/CE435A (. GC Orden de Cor		\$1,099.68	\$0.00	\$42,541.83
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000097 TÓNER GENÉRICO CE310A (. GC Orden de Compra : 32		\$2,296.80	\$0.00	\$44,838.63
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000098 TÓNER GENÉRICO CE311A (. GC Orden de Compra : 32		\$835.20	\$0.00	\$45,673.83
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000099 TÓNER GENÉRICO CE312A (. GC Orden de Compra : 32		\$1,670.40	\$0.00	\$47,344.23
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000100 TÓNER GENÉRICO CE313A (. GC Orden de Compra : 32		\$835.20	\$0.00	\$48,179.43
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000049 TÓNER CF283A (. GC Orden de Compra : 320 Proveedor		\$733.12	\$0.00	\$48,912.55
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000103 TÓNER GENÉRICO CF230A (. GC Orden de Compra : 32		\$3,619.20	\$0.00	\$52,531.75
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000127 TÓNER GENÉRICO MLT-D111S (. GC Orden de Compra		\$5,416.04	\$0.00	\$57,947.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000115 TÓNER GENÉRICO CF500 (. GC Orden de Compra : 320		\$1,141.44	\$0.00	\$59,089.23
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000116 TÓNER GENÉRICO CF501 (. GC Orden de Compra : 320		\$1,047.48	\$0.00	\$60,136.71
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000117 TÓNER GENÉRICO CF502 (. GC Orden de Compra : 320		\$1,047.48	\$0.00	\$61,184.19
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000118 TÓNER GENÉRICO CF503 (. GC Orden de Compra : 320		\$1,047.48	\$0.00	\$62,231.67
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000052 TONER GENERICO LSML-T203E (. GC Orden de Compra :		\$895.52	\$0.00	\$63,127.19
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000045 TINTA ORIGINAL 954 XL NEGRO (. GC Orden de Compra :		\$2,023.04	\$0.00	\$65,150.23
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL CIAN (. GC Orden de Compra : 3		\$2,335.08	\$0.00	\$67,485.31
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000048 TINTA ORIGINAL 954 XL AMARILLO (. GC Orden de Cor		\$2,335.08	\$0.00	\$69,820.39
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000047 TINTA ORIGINAL 954 XL MAGENTA (. GC Orden de Cor		\$2,335.08	\$0.00	\$72,155.47
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000072 TINTA EPSON 664 MAGENTA (. GC Orden de Compra : 3		\$522.00	\$0.00	\$72,677.47
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000066 TINTA HP 932XL NEGRO (. GC Orden de Compra : 320 P		\$2,630.88	\$0.00	\$75,308.35
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000067 TINTA HP 933XL CYAN (. GC Orden de Compra : 320 Pro		\$1,343.28	\$0.00	\$76,651.63
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000069 TINTA HP 933XL AMARILLO (. GC Orden de Compra : 32		\$1,343.28	\$0.00	\$77,994.91
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000068 TINTA HP 933XL MAGENTA (. GC Orden de Compra : 32		\$1,343.28	\$0.00	\$79,338.19
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000124 MEMORIA USB 16 GIGABITES (. GC Orden de Compra :		\$1,624.00	\$0.00	\$80,962.19
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000125 MEMORIA USB 32 GB (. GC Orden de Compra : 320 Prov		\$1,044.00	\$0.00	\$82,006.19
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000155 ESPUMA LIMPIADORA, PROPIEDADES ANTIESTATICA		\$354.96	\$0.00	\$82,361.15
P01160	19/07/2022		NP		GC Producto: 2141000037 AIRE COMPRIMIDO (. GC Orden de Compra : 320 Provee		\$2,192.40	\$0.00	\$84,553.55
P01164	27/07/2022		NP		GC Producto: 2141000158 REGULADOR DE VOLTAJE (. GC Orden de Compra : 32		\$1,283.61	\$0.00	\$85,837.16
P01422	16/08/2022		CUUA940		GD Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		\$0.00	\$1,283.61	\$84,553.55
P01297	22/08/2022		NP		GC Producto: 2141000165 TAMBOR DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP, LASE		\$2,817.62	\$0.00	\$87,371.17
P01468	01/09/2022		CUUA944		GD Compra : 1513 Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		\$0.00	\$2,817.62	\$84,553.55
P01449	08/09/2022		NP		GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW		\$2,060.57	\$0.00	\$86,614.12
P01557	22/09/2022		CUUA997		GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		\$0.00	\$2,060.57	\$84,553.55
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$4,273.44	\$80,280.11
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$5,598.16	\$74,681.95
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$8,397.24	\$66,284.71
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$8,397.24	\$57,887.47
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$700.64	\$57,186.83
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$1,050.96	\$56,135.87
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$1,044.00	\$55,091.87
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$354.96	\$54,736.91
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$2,192.40	\$52,544.51
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$522.00	\$52,022.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,630.88	\$49,391.63
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,343.28	\$48,048.35
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,343.28	\$46,705.07
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,343.28	\$45,361.79
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,624.00	\$43,737.79
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,047.48	\$42,690.31
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$895.52	\$41,794.79
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,023.04	\$39,771.75
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,335.08	\$37,436.67
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,335.08	\$35,101.59
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,335.08	\$32,766.51
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$733.12	\$32,033.39
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$3,619.20	\$28,414.19
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$5,416.04	\$22,998.15
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,141.44	\$21,856.71
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,047.48	\$20,809.23
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,047.48	\$19,761.75
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$357.28	\$19,404.47
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,099.68	\$18,304.79
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,296.80	\$16,007.99
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$835.20	\$15,172.79
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$1,670.40	\$13,502.39
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$835.20	\$12,667.19
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$700.64	\$11,966.55
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$700.64	\$11,265.91
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,579.84	\$8,686.07
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,895.36	\$5,790.71
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,895.36	\$2,895.35
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$0.00	\$2,895.36	-\$0.01
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (GC Orden de Compra : 466		\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.67
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000167 TONER BROTHER NEGRO TN433BK (GC Orden de Co		\$4,426.56	\$0.00	\$8,149.23
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000168 TONER BROTHER CIAN TN433C (GC Orden de Compr		\$6,222.24	\$0.00	\$14,371.47
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223Y (GC Orden de Compra : 466		\$3,365.86	\$0.00	\$17,737.33
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (GC Orden de Compra : 466		\$1,389.68	\$0.00	\$19,127.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000179 TONER BROTHER TN1060 (. GC Orden de Compra : 466	\$4,238.52	\$0.00	\$23,365.53		
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000180 TONER BROTHER DR1060 (. GC Orden de Compra : 466	\$6,460.40	\$0.00	\$29,825.93		
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 2141000181 KIT EXTENSOR HDMI DE 120 MTS (. GC Orden de Compra : 466	\$3,047.32	\$0.00	\$32,873.25		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$4,426.56	\$28,446.69		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$6,222.24	\$22,224.45		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$3,722.68	\$18,501.77		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$3,365.86	\$15,135.91		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$1,389.68	\$13,746.23		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$4,238.52	\$9,507.71		
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$6,460.40	\$3,047.31		
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra : 466	\$0.00	\$3,047.32	-\$0.01		
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCELACION DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00		
8240-522022-C0101-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49	\$0.00
P00009	03/01/2022		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra : 466	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00		
P00050	24/01/2022		NP		GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL COLOR	\$34,950.80	\$0.00	\$37,150.80		
P00051	24/01/2022		NP		GC Producto: 2151000147 PUBLICACION DE VACANTES (. GC Orden de Compra : 466	\$1,800.00	\$0.00	\$38,950.80		
P00148	26/01/2022		A/20482		GD Compra : 51 Factura: A/20482, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra : 466	\$0.00	\$1,800.00	\$37,150.80		
P00162	31/01/2022		SUSC/40512		GD Compra : 66 Factura: SUSC/40512, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. (	\$0.00	\$2,200.00	\$34,950.80		
P00222	14/02/2022		NP		GC Producto: 2151000148 TAZA PERSONALIZADA PARA PERSONAL CEDH POR IDENTIFICACION	\$10,271.80	\$0.00	\$45,222.60		
P00246	14/02/2022		A116		GD Compra : 140 Factura: A116, 1193 ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES	\$0.00	\$10,271.80	\$34,950.80		
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 2151000149 MICROPERFORADOS PARA VENTANAS (. GC Orden de Compra : 466	\$2,204.00	\$0.00	\$37,154.80		
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 2151000033 ARENADOS CON LOGOTIPO (. GC Orden de Compra : 9	\$6,380.00	\$0.00	\$43,534.80		
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 2151000153 VINIL ARENADO PARA PUERTAS Y VENTANAS (. GC Orden de Compra : 9	\$928.00	\$0.00	\$44,462.80		
P00381	03/03/2022		6408		GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD Compra : 466	\$0.00	\$34,950.80	\$9,512.00		
P00348	07/03/2022		NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO EL HERALDO DE CHIHUAHUA	\$2,500.00	\$0.00	\$12,012.00		
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$135.72	\$0.00	\$12,147.72		
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$107.62	\$0.00	\$12,255.34		
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$160.32	\$0.00	\$12,415.66		
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: DE45CFE (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$135.72	\$12,279.94		
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: C19276 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$107.62	\$12,172.32		
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: C21719 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$160.32	\$12,012.00		
P00402	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra : 466	\$835.20	\$0.00	\$12,847.20		



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00404	09/03/2022			NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 127 Pr	\$5,272.20	\$0.00	\$18,119.40
P00441	15/03/2022			ASAB000034		GD Compra : 316 Factura: ASAB000034499, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C	\$0.00	\$2,500.00	\$15,619.40
P00475	22/03/2022			6424		GD Compra : 332 Factura: 6424, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$835.20	\$14,784.20
P00490	22/03/2022			2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$0.00	\$2,204.00	\$12,580.20
P00490	22/03/2022			2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$0.00	\$6,380.00	\$6,200.20
P00490	22/03/2022			2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$0.00	\$928.00	\$5,272.20
P00521	24/03/2022			W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
P00529	24/03/2022			W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00	\$5,272.20	-\$5,272.20
P00524	25/03/2022			W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RI	\$0.00	-\$5,272.20	\$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 400, Factura: AS8282 (GP Recuperacio	\$0.00	\$816.14	-\$816.14
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA			SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$816.14	\$0.00	\$0.00
P00504	28/03/2022			NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISI	\$11,159.20	\$0.00	\$11,159.20
P00504	28/03/2022			NP		GC Producto: 2151000139 SELLO AUTOENTINTABLE "ÓRGANO INTERNO DE COI	\$812.00	\$0.00	\$11,971.20
P00617	12/04/2022			W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00	\$11,159.20	\$812.00
P00617	12/04/2022			W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00594	13/04/2022			NP		GC Producto: 2151000134 8 BLOCS DE 100 HOJAS CONSECUTIVAS (. GC Orden	\$609.00	\$0.00	\$609.00
P00660	26/04/2022			NP		GC Producto: 2151000168 RECONOCIMIENTO CON ALUMINIO SUBLIMADO Y BAS	\$937.28	\$0.00	\$1,546.28
P00687	28/04/2022			6465		GD Compra : 592 Factura: 6465, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$937.28	\$609.00
P00689	28/04/2022			W229		GD Compra : 593 Factura: W229, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00	\$609.00	\$0.00
P00827	24/05/2022			NP		GC Producto: 2151000147 PUBLICACION DE VACANTES (. GC Orden de Compra :	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00856	27/05/2022			A/21181		GD Compra : 786 Factura: A/21181, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00882	06/06/2022			NP		GC Producto: 2151000172 PLACA CONMEMORATIVA IMPRESA EN ALUMINIO PLA	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P01003	16/06/2022			6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$243.60	\$8,108.40
P01003	16/06/2022			6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$174.00	\$7,934.40
P01003	16/06/2022			6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00	\$458.20	\$7,476.20
P00980	20/06/2022			B23197		GD Compra : 916 Factura: B23197, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES S/	\$0.00	\$8,352.00	-\$875.80
P01004	21/06/2022			6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCAF	\$0.00	-\$243.60	-\$632.20
P01004	21/06/2022			6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCAF	\$0.00	-\$174.00	-\$458.20
P01004	21/06/2022			6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCAF	\$0.00	-\$458.20	\$0.00
P01284	03/08/2022			NP		GC Producto: 2151000175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO FONDO RI	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
P01377	17/08/2022			F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Con	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01622	14/10/2022			NP		GC Producto: 2151000099 IMPRESIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PA	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
P01701	19/10/2022			U41702		GD Compra : 1785 Factura: U41702, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
P01671	24/10/2022			NP		GC Producto: 2151000177 CARPETA TAMAÑO OFICIO NEGRA VINIPIEL CON BOL	\$904.80	\$0.00	\$904.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000178 CARPETA TAMAÑO CARTA NEGRA VINIPIEL CON BOL	\$1,670.40	\$0.00	\$2,575.20	
	P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000179 CARPETA TAMAÑO CARTA BLANCA EN CARTULINA C	\$4,060.00	\$0.00	\$6,635.20	
	P01672	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000008 PLACA RECONOCIMIENTO (. GC Orden de Compra : 430	\$1,044.00	\$0.00	\$7,679.20	
	P01716	31/10/2022		NP		GC Producto: 2151000180 IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE CC	\$22,620.00	\$0.00	\$30,299.20	
	P01813	03/11/2022		A5738		GD Compra : 1901 Factura: A5738, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$1,044.00	\$29,255.20	
	P01892	14/11/2022		6712C		GD Compra : 1991 Factura: 6712C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI	\$0.00	\$22,620.00	\$6,635.20	
	P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$904.80	\$5,730.40	
	P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$1,670.40	\$4,060.00	
	P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1999, Factura: U42347 (REPOSICION FO	\$0.00	\$44.01	-\$44.01	
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$44.01	\$0.00	\$0.00	
	P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE TINTA NEGRA,	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 6X4 CM, VARIAS LE	\$3,062.40	\$0.00	\$5,150.40	
	P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (COTE	\$371.20	\$0.00	\$5,521.60	
	P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (SIN TI	\$371.20	\$0.00	\$5,892.80	
	P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 6X4 CM, VARIAS LE	-\$3,062.40	\$0.00	\$2,830.40	
	P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (COTE	-\$371.20	\$0.00	\$2,459.20	
	P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (SIN TI	-\$371.20	\$0.00	\$2,088.00	
	P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE TINTA NEGRA,	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$87,851.52	\$47,874.44	\$39,977.08
8240-522022-C0101-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$87,851.52	\$47,874.44	\$39,977.08
	P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC Orden de	\$317.84	\$0.00	\$317.84	
	P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000106 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, INTERDOBLA	\$548.68	\$0.00	\$866.52	
	P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de i	\$266.80	\$0.00	\$1,133.32	
	P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD Compra : 16	\$0.00	\$317.84	\$815.48	
	P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD Compra : 16	\$0.00	\$548.68	\$266.80	
	P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD Compra : 16	\$0.00	\$266.80	\$0.00	
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 91, Factura: 404 (REPOSICION FONDO F	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICACZ863412 (GP YAÑE	\$0.00	\$868.00	-\$868.00	
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$868.00	\$0.00	\$0.00	
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$174.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 467, Factura: 0310003282 (REPOSICION		\$0.00	\$424.30	-\$424.30
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$424.30	\$0.00	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177 (REPOSICION		\$0.00	\$77.90	-\$77.90
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$77.90	\$0.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$275.50	\$0.00	\$275.50
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 761, Factura: 0470140774 (REPOSICION		\$0.00	\$275.50	\$0.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000061 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BLANC		\$19,627.20	\$0.00	\$19,627.20
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000070 ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE (. GC Orden d		\$3,257.28	\$0.00	\$22,884.48
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (. GC Or		\$820.58	\$0.00	\$23,705.06
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONÓMICA DE CERDAS PLÁSTICAS (. GC C		\$324.80	\$0.00	\$24,029.86
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co		\$5,452.00	\$0.00	\$29,481.86
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (. GC Orden de Compra : 274		\$139.20	\$0.00	\$29,621.06
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (. GC Orden de Compr		\$313.20	\$0.00	\$29,934.26
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000079 CUBO EXPRIMIDOR (. GC Orden de Compra : 274 Prove		\$7,516.80	\$0.00	\$37,451.06
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000009 CUBREBOCAS DESCARTABLE 17.5*9.5, TRIPLE CAPA		\$250.56	\$0.00	\$37,701.62
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML		\$6,704.80	\$0.00	\$44,406.42
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$5,452.00	\$38,954.42
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$139.20	\$38,815.22
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$313.20	\$38,502.02
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$7,516.80	\$30,985.22
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$250.56	\$30,734.66
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$6,704.80	\$24,029.86
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$820.58	\$23,209.28
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$324.80	\$22,884.48
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$19,627.20	\$3,257.28
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$3,257.28	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2002, Factura: 014214 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BLANC		\$1,859.71	\$0.00	\$1,859.71
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO JUNIOR PARA DI		\$5,762.88	\$0.00	\$7,622.59
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC Orden de l		\$1,781.76	\$0.00	\$9,404.35
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000061 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BLANC		\$11,776.32	\$0.00	\$21,180.67
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA, XG (. GC		\$668.16	\$0.00	\$21,848.83
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000070 ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE (. GC Orden d		\$2,171.52	\$0.00	\$24,020.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden de C	\$1,084.60	\$0.00	\$25,104.95	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS, 10 L	\$1,559.04	\$0.00	\$26,663.99	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de Compr	\$991.10	\$0.00	\$27,655.09	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LÍQUIDO MULT	\$4,259.52	\$0.00	\$31,914.61	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (. GC Ord	\$400.90	\$0.00	\$32,315.51	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (. G	\$7,661.57	\$0.00	\$39,977.08	
8240-522022-C0101-18-2211				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$73,937.21	\$73,937.21	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$73,937.21	\$73,937.21	\$0.00
P00014	03/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
P00022	07/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$874.00	\$0.00	\$14,874.00	
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP Rec	\$0.00	\$1,607.50	\$13,266.50	
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$1,607.50	\$0.00	\$14,874.00	
P00121	24/01/2022		6485362F		GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. G	\$0.00	\$874.00	\$14,000.00	
P00187	03/02/2022		2ADD7A		GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD	\$0.00	\$700.00	\$13,300.00	
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE	\$0.00	\$2,323.99	\$10,976.01	
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE	\$0.00	\$62.00	\$10,914.01	
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$2,323.99	\$0.00	\$13,238.00	
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$62.00	\$0.00	\$13,300.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$120.00	\$0.00	\$13,420.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$430.00	\$0.00	\$13,850.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$777.00	\$0.00	\$14,627.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$79.00	\$0.00	\$14,706.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$248.00	\$0.00	\$14,954.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$812.00	\$0.00	\$15,766.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI	\$0.00	\$120.00	\$15,646.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259 (GP CI	\$0.00	\$430.00	\$15,216.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP CUEVAS M	\$0.00	\$777.00	\$14,439.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP CUEVAS M	\$0.00	\$79.00	\$14,360.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI	\$0.00	\$248.00	\$14,112.00	
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI	\$0.00	\$812.00	\$13,300.00	
P00371	01/03/2022		295FAA13		GD Compra : 246 Factura: 295FAA13, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (4)	\$0.00	\$1,120.00	\$12,180.00	
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$860.00	\$0.00	\$13,040.00	
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 245, Factura: BBAAD-141624 (GP Re	\$0.00	\$860.00	\$12,180.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI	\$0.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI	\$815.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI	\$2,721.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI	\$681.96
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$815.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$2,721.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$681.96
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 381, Factura: NIÑO189 (GP Recuperac	\$0.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,055.99
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 389, Factura: A2888 (GP Recuperacion	\$1,363.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 390, Factura: SF300301 (GP Recupera	\$873.00
P00623	11/04/2022		510326DA		GD Compra : 507 Factura: 510326DA, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$384.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 471, Factura: 144720 (REPOSICION CAJ	\$493.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 474, Factura: 145162 (REPOSICION CAJ	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 476, Factura: JU2761 (GP PORRAS LUIS C	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP PORRA	\$2,020.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT	\$299.89
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi	\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura: ICAJY211384 (G	\$723.24
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION CAJ	\$260.00
P00812	22/05/2022		2005D4C1		GD Compra : 713 Factura: 2005D4C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.	\$0.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS P.	\$1,540.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679 (GP CUI	\$0.00
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$2,178.00
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 756, Factura: ICACZ894677 (GP Rec	\$767.20
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 762, Factura: 3843A (REPOSICION CAJA	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$376.00
P01007	16/06/2022		FA67DF		GD Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.	\$0.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,344.00
						\$7,734.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 910, Factura: GA31366 (GP Recuperacion		\$0.00	\$7,734.00	\$7,616.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$140.00	\$0.00	\$7,756.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$1,145.00	\$0.00	\$8,901.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339 (GP Re		\$0.00	\$140.00	\$8,761.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339 (GP Re		\$0.00	\$1,145.00	\$7,616.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$0.00	\$425.02	\$7,190.98
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$425.02	\$0.00	\$7,616.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP YAÑE		\$0.00	\$310.16	\$7,305.84
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$0.00	\$419.98	\$6,885.86
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$0.00	\$1,147.13	\$5,738.73
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$340.01	\$0.00	\$6,078.74
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$310.16	\$0.00	\$6,388.90
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$419.98	\$0.00	\$6,808.88
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$1,147.13	\$0.00	\$7,956.01
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP YAÑE		\$0.00	\$340.01	\$7,616.00
P01307	03/08/2022		E752D6		GD Compra : 1315 Factura: E752D6, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. G		\$0.00	\$1,652.00	\$5,964.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$1,533.00	\$0.00	\$7,497.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$236.00	\$0.00	\$7,733.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$653.36	\$0.00	\$8,386.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1366, Factura: BBAAD-156707 (GP R		\$0.00	\$1,533.00	\$6,853.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1367, Factura: BBAAD-156977 (GP R		\$0.00	\$236.00	\$6,617.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023 (GP R		\$0.00	\$653.36	\$5,964.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$1,175.90	\$0.00	\$7,139.90
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$642.09	\$0.00	\$7,781.99
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$425.01	\$0.00	\$8,207.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$867.00	\$0.00	\$9,074.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871 (GP Cl		\$0.00	\$1,175.90	\$7,898.10
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871 (GP Cl		\$0.00	\$642.09	\$7,256.01
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871 (GP Cl		\$0.00	\$425.01	\$6,831.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1508, Factura: BKG1927531 (GP CU		\$0.00	\$867.00	\$5,964.00
P01527	07/09/2022		B873BB8		GD Compra : 1546 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.		\$0.00	\$1,652.00	\$4,312.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$477.00	\$0.00	\$4,789.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1534, Factura: 1075C (GP Recupera		\$0.00	\$477.00	\$4,312.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$1,745.00	\$0.00	\$6,057.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1639, Factura: ICACZ934214 (GP CL		\$0.00	\$1,745.00	\$4,312.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GC (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)		\$1,624.00	\$0.00	\$5,936.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GD Folio: 1664, Factura: 1FD2AB (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMEN		\$0.00	\$1,624.00	\$4,312.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1757, Factura: 8168AF6 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$678.00	\$3,634.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$678.00	\$0.00	\$4,312.00
P01726	17/10/2022		B515FB271		GD Compra : 1814 Factura: B515FB271, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE		\$0.00	\$1,484.00	\$2,828.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1794, Factura: 31247C (REPOSICION FO		\$0.00	\$220.00	\$2,608.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1795, Factura: DD12668 (REPOSICION FI		\$0.00	\$328.00	\$2,280.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1796, Factura: 5135A (REPOSICION FON		\$0.00	\$218.00	\$2,062.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1797, Factura: 4713 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$445.44	\$1,616.56
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$220.00	\$0.00	\$1,836.56
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$328.00	\$0.00	\$2,164.56
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$218.00	\$0.00	\$2,382.56
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$445.44	\$0.00	\$2,828.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP CL		\$0.00	\$458.00	\$2,370.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP CL		\$0.00	\$1,743.99	\$626.01
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP CL		\$0.00	\$510.01	\$116.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$458.00	\$0.00	\$574.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$1,743.99	\$0.00	\$2,317.99
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$510.01	\$0.00	\$2,828.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GD Folio: 1839, Factura: FC896150 (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRA		\$0.00	\$610.00	\$2,218.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GC (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS INFOR		\$610.00	\$0.00	\$2,828.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GC (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA. GP Directo 1898		\$449.00	\$0.00	\$3,277.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GD Folio: 1898, Factura: F3C439F5D (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LAI		\$0.00	\$449.00	\$2,828.00
P01890	14/11/2022		E833D30B		GD Compra : 1990 Factura: E833D30B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (		\$0.00	\$1,456.00	\$1,372.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2008, Factura: 307 (GP RICO CRISTI		\$0.00	\$713.00	\$659.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421 (GP I		\$0.00	\$28.90	\$630.10
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421 (GP I		\$0.00	\$221.41	\$408.69
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756 (GP R		\$0.00	\$876.01	-\$467.32
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756 (GP R		\$0.00	\$199.78	-\$667.10
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$713.00	\$0.00	\$45.90
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$28.90	\$0.00	\$74.80
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$221.41	\$0.00	\$296.21
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$876.01	\$0.00	\$1,172.22



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$199.78	\$0.00	\$1,372.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB		\$595.01	\$0.00	\$1,967.01
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795 (GP CL		\$0.00	\$595.01	\$1,372.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2092, Factura: A993 (REPOSICION I		\$0.00	\$95.00	\$1,277.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2094, Factura: BKG1989881 (REPO		\$0.00	\$319.00	\$958.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2095, Factura: 10CHI460122112208:		\$0.00	\$147.00	\$811.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347 (REP		\$0.00	\$876.00	-\$65.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347 (REP		\$0.00	\$714.41	-\$779.41
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307 (REP		\$0.00	\$164.25	-\$943.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$95.00	\$0.00	-\$848.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$319.00	\$0.00	-\$529.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$147.00	\$0.00	-\$382.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$876.00	\$0.00	\$493.34
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$714.41	\$0.00	\$1,207.75
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$164.25	\$0.00	\$1,372.00
P02040	30/12/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$420.00	\$0.00	\$1,792.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2382, Factura: A1019 (COMPROBACION		\$0.00	\$95.00	\$1,697.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980 (COMPROBA		\$0.00	\$599.50	\$1,097.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2384, Factura: FUE0040072675 (COMPR		\$0.00	\$177.10	\$920.40
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2388, Factura: CAN-6831 (COMPROBACI		\$0.00	\$504.00	\$416.40
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$95.00	\$0.00	\$511.40
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$599.50	\$0.00	\$1,110.90
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$177.10	\$0.00	\$1,288.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	CANCEFON		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$504.00	\$0.00	\$1,792.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$476.00	\$0.00	\$2,268.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$238.00	\$0.00	\$2,506.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$379.03	\$0.00	\$2,885.03
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$418.87	\$0.00	\$3,303.90
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$47.90	\$0.00	\$3,351.80
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$749.50	\$0.00	\$4,101.30
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$236.49	\$0.00	\$4,337.79
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$392.65	\$0.00	\$4,730.44
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$251.55	\$0.00	\$4,981.99
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	CANCFOND		GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FII		\$95.00	\$0.00	\$5,076.99



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2395, Factura: BBAAD-169050 (CAN		\$0.00	\$476.00	\$4,600.99
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2396, Factura: BBAAD-169051 (CAN		\$0.00	\$238.00	\$4,362.99
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430 (CANCI		\$0.00	\$379.03	\$3,983.96
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430 (CANCI		\$0.00	\$418.87	\$3,565.09
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2399, Factura: FUE0040073751 (CAI		\$0.00	\$47.90	\$3,517.19
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2400, Factura: FUE0040073744 (CAI		\$0.00	\$749.50	\$2,767.69
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731 (CAI		\$0.00	\$236.49	\$2,531.20
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731 (CAI		\$0.00	\$392.65	\$2,138.55
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2402, Factura: BKG1997695 (CANCI		\$0.00	\$251.55	\$1,887.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2403, Factura: A992 (CANCELACIOI		\$0.00	\$95.00	\$1,792.00
P02177	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2441 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. I		\$0.00	\$1,372.00	\$420.00
P02178	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2442 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. I		\$0.00	\$420.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$357.00	\$357.00
8240-522022-C0101-18-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$357.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1507, Factura: IWABG397653 (GP C		\$0.00	\$357.00	-\$357.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$357.00	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,148.79	\$1,148.79
8240-522022-C0101-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,148.79	\$1,148.79
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$209.70	\$0.00	\$209.70
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 88, Factura: FUE0040065184 (REPOSICIO		\$0.00	\$209.70	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 226, Factura: FCHN372200 (REPOSICION		\$0.00	\$78.00	-\$78.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: FUE0040066322 (REPOSIC		\$0.00	\$79.80	-\$157.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$78.00	\$0.00	-\$79.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$79.80	\$0.00	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$48.72	\$0.00	\$48.72
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 288, Factura: HA459648 (GP YAÑEZ K/		\$0.00	\$48.72	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: HA469364 (REPOSICION I		\$0.00	\$125.21	-\$125.21
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1359, Factura: FCON2984 (REPOSICION		\$0.00	\$250.00	-\$375.21
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$125.21	\$0.00	-\$250.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1570, Factura: CA40782 (REPOSICION FI		\$0.00	\$187.86	-\$187.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$187.86	\$0.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2003, Factura: FUEN53859 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$169.50	-\$169.50
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$169.50	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
P00284	21/02/2022		NP		GC Producto: 2481000018 LOTE DE 5 PERSIANAS ENROLLABLES TRANSLUCIDA		\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16
P00284	21/02/2022		NP		GC Producto: 2481000019 PERSIANAS VERTICALES LISO IVORY (. GC Orden de Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA SAEN		\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91
P00462	08/03/2022		FAC0000000561		GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA SAEN		\$0.00	\$5,396.16	\$2,545.75
P00462	08/03/2022		FAC0000000561		GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA SAEN		\$0.00	\$2,545.75	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$285.59	\$0.00	\$285.59
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1571, Factura: HA474086 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$285.59	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$286,232.63	\$286,232.63	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$286,232.63	\$286,232.63	\$0.00
P00060	11/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 51 Prove		\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84
P00063	13/01/2022		J35862		GD Compra : 5 Factura: J35862, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL		\$0.00	\$2,718.84	\$0.00
P00069	18/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53 Prove		\$1,532.96	\$0.00	\$1,532.96
P00131	24/01/2022		J35985		GD Compra : 35 Factura: J35985, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		\$0.00	\$1,532.96	\$0.00
P00077	25/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 55 Prove		\$1,890.06	\$0.00	\$1,890.06
P00081	31/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56 Prove		\$2,381.60	\$0.00	\$4,271.66
P00164	31/01/2022		SPEI 697161		GD Compra : 67 Factura: SPEI 697161, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL		\$0.00	\$1,890.06	\$2,381.60
P00207	09/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 71 Prove		\$3,277.36	\$0.00	\$5,658.96
P00340	09/02/2022		J36190		GD Compra : 221 Factura: J36190, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL		\$0.00	\$2,381.60	\$3,277.36
P00237	11/02/2022		J36388		GD Compra : 130 Factura: J36388, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL		\$0.00	\$3,277.36	\$0.00
P00224	15/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 80 Prove		\$6,573.45	\$0.00	\$6,573.45
P00268	16/02/2022		J36493		GD Compra : 163 Factura: J36493, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL		\$0.00	\$6,573.45	\$0.00
P00287	22/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 91 Prove		\$7,517.93	\$0.00	\$7,517.93
P00320	25/02/2022		J36623		GD Compra : 201 Factura: J36623, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL		\$0.00	\$7,517.93	\$0.00
P00330	28/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 107 Prov		\$7,481.78	\$0.00	\$7,481.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00353	01/03/2022		J36688		GD Compra : 222 Factura: J36688, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00358	08/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 122 Prov	\$4,329.55
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$209.90
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 241, Factura: ST-1114276 (REPOSICION	\$0.00
P00395	09/03/2022		J36896		GD Compra : 280 Factura: J36896, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00407	16/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 130 Prov	\$4,912.46
P00460	16/03/2022		J37012		GD Compra : 325 Factura: J37012, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00470	23/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Prov	\$5,115.05
P00525	23/03/2022		J37115		GD Compra : 397 Factura: J37115, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00508	29/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 156 Prov	\$6,279.62
P00546	30/03/2022		J37222		GD Compra : 429 Factura: J37222, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00563	06/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 163 Prov	\$4,752.97
P00588	06/04/2022		J37391		GD Compra : 475 Factura: J37391, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00592	12/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 169 Prov	\$3,353.65
P00609	13/04/2022		J37499		GD Compra : 501 Factura: J37499, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00605	19/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Prov	\$3,455.09
P00642	20/04/2022		J37580		GD Compra : 519 Factura: J37580, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: CA179176 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$960.00
P00669	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 188 Prov	\$4,873.63
P00685	28/04/2022		J37702		GD Compra : 591 Factura: J37702, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00674	29/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Prov	\$6,154.60
P00704	04/05/2022		J37764		GD Compra : 614 Factura: J37764, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00718	11/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 204 Prov	\$6,312.31
P00763	12/05/2022		J37981		GD Compra : 645 Factura: J37981, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00769	18/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 217 Prov	\$5,664.98
P00799	18/05/2022		J38088		GD Compra : 699 Factura: J38088, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00824	24/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 223 Prov	\$4,027.66
P00850	25/05/2022		J38208		GD Compra : 784 Factura: J38208, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00843	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 233 Prov	\$2,573.98
P00891	01/06/2022		J38317		GD Compra : 827 Factura: J38317, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00875	07/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 242 Prov	\$11,944.77
P00919	08/06/2022		J38484		GD Compra : 851 Factura: J38484, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.	\$0.00
P00893	14/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 255 Prov	\$6,480.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00958	16/06/2022		J38609		GD Compra : 906 Factura: J38609, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P00977	21/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Prov		\$4,897.30	\$0.00	\$4,897.30
P01020	23/06/2022		J38722		GD Compra : 948 Factura: J38722, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,897.30	\$0.00
P01058	28/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Prov		\$5,298.69	\$0.00	\$5,298.69
P01081	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 292 Prov		\$1,532.65	\$0.00	\$6,831.34
P01110	01/07/2022		J38849		GD Compra : 1130 Factura: J38849, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$5,298.69	\$1,532.65
P01112	01/07/2022		J38860		GD Compra : 1131 Factura: J38860, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$1,532.65	\$0.00
P01095	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 300 Prov		\$8,168.37	\$0.00	\$8,168.37
P01136	06/07/2022		J38990		GD Compra : 1144 Factura: J38990, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$8,168.37	\$0.00
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,160.10	\$0.00	\$1,160.10
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1154, Factura: CT6536 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,160.10	\$0.00
P01153	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Prov		\$6,818.50	\$0.00	\$6,818.50
P01208	15/07/2022		J39099		GD Compra : 1251 Factura: J39099, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$6,818.50	\$0.00
P01159	19/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 319 Prov		\$4,190.71	\$0.00	\$4,190.71
P01246	27/07/2022		J39212		GD Compra : 1269 Factura: J39212, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$4,190.71	\$0.00
P01279	05/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 340 Prov		\$1,325.49	\$0.00	\$1,325.49
P01414	05/08/2022		B-76170		GD Compra : 1455 Factura: B-76170, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,325.49	\$0.00
P01283	10/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 344 Prov		\$10,627.24	\$0.00	\$10,627.24
P01334	10/08/2022		J39607		GD Compra : 1332 Factura: J39607, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$10,627.24	\$0.00
P01286	16/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 347 Prov		\$5,007.50	\$0.00	\$5,007.50
P01381	17/08/2022		J39708		GD Compra : 1408 Factura: J39708, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$5,007.50	\$0.00
P01299	23/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 355 Prov		\$2,720.31	\$0.00	\$2,720.31
P01304	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 360 Prov		\$3,956.23	\$0.00	\$6,676.54
P01408	31/08/2022		J39935		GD Compra : 1444 Factura: J39935, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$3,956.23	\$2,720.31
P01460	01/09/2022		J39816		GD Compra : 1502 Factura: J39816, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$2,720.31	\$0.00
P01443	07/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 372 Prov		\$7,705.71	\$0.00	\$7,705.71
P01484	07/09/2022		J40082		GD Compra : 1526 Factura: J40082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$7,705.71	\$0.00
P01459	13/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 384 Prov		\$7,832.15	\$0.00	\$7,832.15
P01545	15/09/2022		J40203		GD Compra : 1605 Factura: J40203, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$7,832.15	\$0.00
P01496	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 388 Prov		\$3,492.92	\$0.00	\$3,492.92
P01543	21/09/2022		J40303		GD Compra : 1604 Factura: J40303, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$0.00	\$3,492.92	\$0.00
P01513	27/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 400 Prov		\$8,541.27	\$0.00	\$8,541.27
P01540	29/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 401 Prov		\$2,259.04	\$0.00	\$10,800.31
P01615	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 416 Prov		\$1,801.28	\$0.00	\$12,601.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01630	05/10/2022		J40415		GD Compra : 1723 Factura: J40415, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$0.00	\$8,541.27	\$4,060.32
P01632	05/10/2022		J40590		GD Compra : 1724 Factura: J40590, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$0.00	\$1,801.28	\$2,259.04
P01634	05/10/2022		J40460		GD Compra : 1725 Factura: J40460, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$0.00	\$2,259.04	\$0.00
P01618	11/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 419 Prov	\$6,855.57		\$0.00	\$6,855.57
P01694	14/10/2022		J40695		GD Compra : 1777 Factura: J40695, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$6,855.57	\$0.00
P01624	18/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 423 Prov	\$6,106.96		\$0.00	\$6,106.96
P01703	20/10/2022		J40815		GD Compra : 1786 Factura: J40815, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$6,106.96	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$300.00		\$0.00	\$300.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1793, Factura: ST-1198686 (REPOSICION	\$0.00		\$300.00	\$0.00
P01673	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 431 Prov	\$11,578.08		\$0.00	\$11,578.08
P01741	26/10/2022		J40922		GD Compra : 1840 Factura: J40922, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$11,578.08	\$0.00
P01717	31/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 442 Prov	\$6,421.53		\$0.00	\$6,421.53
P01792	03/11/2022		J40998		GD Compra : 1872 Factura: J40998, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$6,421.53	\$0.00
P01766	08/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 450 Prov	\$5,658.90		\$0.00	\$5,658.90
P01834	08/11/2022		J41185		GD Compra : 1926 Factura: J41185, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$5,658.90	\$0.00
P01782	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 462 Prov	\$7,316.82		\$0.00	\$7,316.82
P01886	18/11/2022		J41315		GD Compra : 1988 Factura: J41315, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$7,316.82	\$0.00
P01790	22/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 468 Prov	\$8,119.97		\$0.00	\$8,119.97
P01872	29/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 478 Prov	\$4,198.44		\$0.00	\$12,318.41
P01959	29/11/2022		J41529		GD Compra : 2107 Factura: J41529, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$4,198.44	\$8,119.97
P01994	01/12/2022		J41418		GD Compra : 2156 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$8,119.97	\$0.00
P01976	06/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 497 Prov	\$5,378.17		\$0.00	\$5,378.17
P02014	07/12/2022		J41679		GD Compra : 2205 Factura: J41679, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$5,378.17	\$0.00
P01985	14/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 506 Prov	\$8,457.30		\$0.00	\$8,457.30
P01992	20/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 513 Prov	\$9,488.64		\$0.00	\$17,945.94
P02051	20/12/2022		J41811		GD Compra : 2292 Factura: J41811, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$8,457.30	\$9,488.64
P02053	20/12/2022		J41911		GD Compra : 2293 Factura: J41911, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$9,488.64	\$0.00
P01998	27/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516 Prov	\$1,472.48		\$0.00	\$1,472.48
P02024	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 519 Prov	\$1,258.48		\$0.00	\$2,730.96
P02125	29/12/2022		J42120		GD Compra : 2338 Factura: J42120, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$1,472.48	\$1,258.48
P02156	29/12/2022		J42176		GD Compra : 2366 Factura: J42176, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$1,258.48	\$0.00
P02043	30/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 522 Prov	\$1,510.78		\$0.00	\$1,510.78
P02185	30/12/2022		J42280		GD Compra : 2445 Factura: J42280, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$0.00		\$1,510.78	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522022- C0101-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
8240-522022- C0101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
P00030	12/01/2022		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR BLANCO (2.1		\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P00168	31/01/2022		A535		GD Compra : 70 Factura: A535, 1180 YASSMIN ABDO FIERRO (. GD Compra : 70 F		\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691		SPEI 065251 GC (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP Direc		\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691		SPEI 065251 GD Folio: 442, Factura: 1 691 (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFN		\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700		SPEI 499487 GC (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP Directo 5		\$197.20	\$0.00	\$197.20
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700		SPEI 499487 GD Folio: 588, Factura: 1 700 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA		\$0.00	\$197.20	\$0.00
P01089	30/06/2022		NP		GC Producto: 2711000005 PLAYERA PARA ADULTO (. GC Orden de Compra : 294 F		\$24,847.20	\$0.00	\$24,847.20
P01168	07/07/2022		1 720		GD Compra : 1214 Factura: 1 720, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD Compra :		\$0.00	\$12,620.80	\$12,226.40
P01200	14/07/2022		1 723		GD Compra : 1233 Factura: 1 723, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD Compra :		\$0.00	\$12,226.40	\$0.00
8240-522022- C0101-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPF		\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1351, Factura: F1034 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$699.00	\$0.00	\$699.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 760, Factura: 65BD1C5 (REPOSICION CA		\$0.00	\$699.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$17,740.11	\$17,740.11	\$0.00
8240-522022- C0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$17,740.11	\$17,740.11	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$67.50	\$0.00	\$67.50
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 90, Factura: 3HGAIE469265 (REPOSICIO		\$0.00	\$67.50	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$499.00	\$0.00	\$499.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$319.00	\$0.00	\$818.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI		\$0.00	\$4,853.97	-\$4,035.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI		\$0.00	\$579.00	-\$4,614.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI		\$0.00	\$219.00	-\$4,833.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI		\$0.00	\$119.00	-\$4,952.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP YAÑI	\$0.00	\$499.00	-\$5,451.97		
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP YAÑI	\$0.00	\$319.00	-\$5,770.97		
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$4,853.97	\$0.00	-\$917.00		
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$579.00	\$0.00	-\$338.00		
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$219.00	\$0.00	-\$119.00		
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$119.00	\$0.00	\$0.00		
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$557.90	\$0.00	\$557.90		
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 468, Factura: 499336 (REPOSICION CAJ/	\$0.00	\$557.90	\$0.00		
P00743	12/05/2022		NP		GC Producto: 2921000022 CINCHOS METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA BASES C	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00		
P00873	01/06/2022		NP		GC Producto: 2921000003 CANDADO METÁLICO (. GC Orden de Compra : 240 Prov	\$6,450.04	\$0.00	\$8,770.04		
P00887	01/06/2022		HA467819		GD Compra : 826 Factura: HA467819, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 826 F	\$0.00	\$6,450.04	\$2,320.00		
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 911, Factura: A-64378 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$46.96	\$2,273.04		
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$46.96	\$0.00	\$2,320.00		
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 937, Factura: 215326 (TRA	\$0.00	\$108.00	\$2,212.00		
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$108.00	\$0.00	\$2,320.00		
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$59.85	\$0.00	\$2,379.85		
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086 (REPOSICION FC	\$0.00	\$59.85	\$2,320.00		
P01442	06/09/2022		NP		GC Producto: 2921000017 CONTROL REMOTO PORTON ELECTRICO (. GC Order	\$2,401.20	\$0.00	\$4,721.20		
P01462	07/09/2022		A-1616		GD Compra : 1510 Factura: A-1616, 889 ROCIO LUCERO MATA CARRILLO (. GD C	\$0.00	\$2,401.20	\$2,320.00		
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1788, Factura: 3HGAIE560942 (REPOSIC	\$0.00	\$292.98	\$2,027.02		
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1790, Factura: 3HGAIE562366 (REPOSIC	\$0.00	\$600.00	\$1,427.02		
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1791, Factura: A-67044 (REPOSICION FC	\$0.00	\$163.00	\$1,264.02		
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$292.98	\$0.00	\$1,557.00		
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$600.00	\$0.00	\$2,157.00		
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$163.00	\$0.00	\$2,320.00		
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$341.71	\$0.00	\$2,661.71		
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2004, Factura: HA479602 (REPOSICION I	\$0.00	\$341.71	\$2,320.00		
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$62.00	\$0.00	\$2,382.00		
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2386, Factura: A-68266 (COMPROBACIO	\$0.00	\$62.00	\$2,320.00		
P02229	30/12/2022		NP		GC Producto: 2921000022 CINCHOS METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA BASES C	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00		
8240-522022-C0101-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$70,550.08	\$62,772.33	\$7,777.75
8240-522022-C0101-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$70,550.08	\$62,772.33	\$7,777.75
P00345	04/03/2022		NP		GC Producto: 2941000067 QUEMADOR DE DVD/CD PORTATIL (. GC Orden de Con	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88		



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00345	04/03/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC Orden de Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$371.20	\$0.00	\$1,610.08
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,238.88	\$371.20
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$371.20	\$0.00
P00566	06/04/2022		NP		GC Producto: 2941000110 DESARROLLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 CA.	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ	\$133.17	\$0.00	\$18,577.17
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 473, Factura: CUUA644 (REPOSICION C/	\$0.00	\$133.17	\$18,444.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$747.99	\$0.00	\$19,191.99
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 516, Factura: CUUA656 (GP ALON	\$0.00	\$747.99	\$18,444.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 518, Factura: CUU11191 (GP ALON	\$0.00	\$3,540.02	\$14,903.98
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$3,540.02	\$0.00	\$18,444.00
P00677	28/04/2022		17		GD Compra : 587 Factura: 17, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00
P00834	30/05/2022		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 227 Proveedor	\$610.16	\$0.00	\$610.16
P00913	02/06/2022		4546		GD Compra : 846 Factura: 4546, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00	\$610.16	\$0.00
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2941000088 SWITCH DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS (. GC Orden	\$684.40	\$0.00	\$684.40
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2941000113 BATERÍA PARA LAPTOP DELL VOSTRO (. GC Orden de	\$1,850.20	\$0.00	\$2,534.60
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$0.00	\$684.40	\$1,850.20
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$0.00	\$1,850.20	\$0.00
P01287	16/08/2022		NP		GC Producto: 2941000084 GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLES (.	\$783.00	\$0.00	\$783.00
P01287	16/08/2022		NP		GC Producto: 2941000121 DISCO DURO EXTERNO 1 TB (. GC Orden de Compra : 3	\$1,159.22	\$0.00	\$1,942.22
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC Orde	\$6,234.21	\$0.00	\$8,176.43
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 381 Proveed	\$5,436.20	\$0.00	\$13,612.63
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000125 JUEGO DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (. GC Orden	\$7,204.13	\$0.00	\$20,816.76
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000122 SWITCH DE RED (. GC Orden de Compra : 381 Proveed	\$11,339.60	\$0.00	\$32,156.36
P01506	20/09/2022		NP		GC Producto: 2941000126 PROBADOR DE TONOS (. GC Orden de Compra : 393 P	\$2,690.64	\$0.00	\$34,847.00
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 95637E	GC (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD FINANCI	\$322.71	\$0.00	\$35,169.71
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 95637E	GD Folio: 1637, Factura: CUUA1004 (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFE	\$0.00	\$322.71	\$34,847.00
P01554	28/09/2022		NP		GC Producto: 2941000127 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR (. GC Orden de C	\$765.60	\$0.00	\$35,612.60
P01655	03/10/2022		CUU11541		GD Compra : 1744 Factura: CUU11541, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$1,159.22	\$34,453.38
P01656	03/10/2022		CUUA1002		GD Compra : 1745 Factura: CUUA1002, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$2,690.64	\$31,762.74
P01724	17/10/2022		4736		GD Compra : 1813 Factura: 4736, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM	\$0.00	\$765.60	\$30,997.14
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$11,339.60	\$19,657.54
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$6,234.21	\$13,423.33
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$5,436.20	\$7,987.13
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$0.00	\$7,204.13	\$783.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC Orde	\$1,558.55	\$0.00	\$2,341.55	
	P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 518 Proveed	\$5,436.20	\$0.00	\$7,777.75	
8240-522022-C0101-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$7,772.30	\$0.00
8240-522022-C0101-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$7,772.30	\$0.00
	P00216	14/02/2022		NP		GC Producto: 2961000231 NEUMÁTICO MICHELIN 275/55R20 DFNDR LTX M/S PAI	\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30	
	P00248	15/02/2022		ZA013910		GD Compra : 141 Factura: ZA013910, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD Co	\$0.00	\$4,976.30	\$0.00	
	P00297	24/02/2022		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC (	\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00	
	P00299	25/02/2022		S/N		GD Compra : 182 Factura: S/N, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GD Co	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	
	C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$518.00	\$0.00	\$518.00	
	C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1758, Factura: 7123 983258 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$518.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZA	\$0.00	\$7,186.22		-\$7,186.22
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZA	\$0.00	\$60.78		-\$7,247.00
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22.	\$7,186.22	\$0.00		-\$60.78
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22.	\$60.78	\$0.00		\$0.00
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$12,612.22		-\$12,612.22
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$60.78		-\$12,673.00
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21E	\$12,612.22	\$0.00		-\$60.78
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21E	\$60.78	\$0.00		\$0.00
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE	\$10,432.22	\$0.00		\$10,432.22
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE	\$60.78	\$0.00		\$10,493.00
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$10,432.22		\$60.78
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$60.78		\$0.00
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE	\$15,232.22	\$0.00		\$15,232.22
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE	\$60.78	\$0.00		\$15,293.00
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$15,232.22		\$60.78
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$60.78		\$0.00
	C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M,	\$6,611.25	\$0.00		\$6,611.25
	C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M,	\$60.75	\$0.00		\$6,672.00
	C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.	\$0.00	\$6,611.25		\$60.75



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$60.75	\$0.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$9,625.22	-\$9,625.22
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$60.78	-\$9,686.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22M.		\$9,625.22	\$0.00	-\$60.78
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22M.		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$0.00	\$6,344.22	-\$6,344.22
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$0.00	\$60.78	-\$6,405.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR		\$6,344.22	\$0.00	-\$60.78
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$0.00	\$10,697.22	-\$10,697.22
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$0.00	\$60.78	-\$10,758.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR		\$10,697.22	\$0.00	-\$60.78
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24M.		\$6,819.78	\$0.00	\$6,819.78
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24M.		\$61.22	\$0.00	\$6,881.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$6,819.78	\$61.22
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$61.22	\$0.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24M.		\$13,852.37	\$0.00	\$13,852.37
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24M.		\$60.63	\$0.00	\$13,913.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$13,852.37	\$60.63
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$0.00	\$60.63	\$0.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ;		\$0.00	\$8,723.23	-\$8,723.23
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ;		\$0.00	\$60.77	-\$8,784.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP D		\$8,723.23	\$0.00	-\$60.77
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP D		\$60.77	\$0.00	\$0.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. (		\$20,448.22	\$0.00	\$20,448.22
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. (		\$60.78	\$0.00	\$20,509.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAH		\$0.00	\$20,448.22	\$60.78
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAH		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JL		\$20,838.37	\$0.00	\$20,838.37
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JL		\$60.63	\$0.00	\$20,899.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$20,838.37	\$60.63
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$60.63	\$0.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH		\$0.00	\$10,445.13	-\$10,445.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL-24AG)	\$0.00	\$60.87		-\$10,506.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL-24AG)	\$10,445.13	\$0.00		-\$60.87
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL-24AG)	\$60.87	\$0.00		\$0.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$7,923.22		-\$7,923.22
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$60.78		-\$7,984.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$7,923.22	\$0.00		-\$60.78
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$60.78	\$0.00		\$0.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2022)	\$16,916.63	\$0.00		\$16,916.63
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2022)	\$61.37	\$0.00		\$16,978.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$16,916.63		\$61.37
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$61.37		\$0.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$15,660.22	\$0.00		\$15,660.22
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$60.78	\$0.00		\$15,721.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$15,660.22		\$60.78
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$60.78		\$0.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$8,081.22		-\$8,081.22
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$60.78		-\$8,142.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$8,081.22	\$0.00		-\$60.78
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SEPT-25OCT-24NOV)	\$60.78	\$0.00		\$0.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$5,830.46	\$0.00		\$5,830.46
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$60.54	\$0.00		\$5,891.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$5,830.46		\$60.54
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$60.54		\$0.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$10,838.00		-\$10,838.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$0.00	\$61.00		-\$10,899.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$10,838.00	\$0.00		-\$61.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25OCT-24NOV)	\$61.00	\$0.00		\$0.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 NOV)	\$13,217.22	\$0.00		\$13,217.22
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 NOV)	\$60.78	\$0.00		\$13,278.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 NOV)	\$0.00	\$13,217.22		\$60.78
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 NOV)	\$0.00	\$60.78		\$0.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 NOV)	\$0.00	\$7,208.22		-\$7,208.22
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 NOV)	\$0.00	\$60.78		-\$7,269.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 NOV)	\$7,208.22	\$0.00		-\$60.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 2		\$7,031.22	\$0.00	\$7,031.22
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 2		\$60.78	\$0.00	\$7,092.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHI		\$0.00	\$7,031.22	\$60.78
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHI		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23		\$12,799.22	\$0.00	\$12,799.22
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23		\$60.78	\$0.00	\$12,860.00
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHI		\$0.00	\$12,799.22	\$60.78
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHI		\$0.00	\$60.78	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3121				Gas		\$0.00	\$8,578.34	\$8,578.34	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$8,578.34	\$8,578.34	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 223, Factura: CHCO71646 (REPOSICION		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 224, Factura: CHCO70638 (REPOSICION		\$0.00	\$500.00	-\$800.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$300.00	\$0.00	-\$500.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$297.84	\$0.00	\$297.84
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$2,196.59	\$0.00	\$2,494.43
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$297.84	\$0.00	\$2,792.27
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$161.33	\$0.00	\$2,953.60
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$37.22	\$0.00	\$2,990.82
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 344, Factura: 28059CGC (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$297.84	\$2,692.98
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 345, Factura: 28972CGC (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$2,196.59	\$496.39
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 346, Factura: 28971CGC (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$297.84	\$198.55
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 347, Factura: 28970CGC (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$161.33	\$37.22
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 348, Factura: 28969CGC (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$37.22	\$0.00
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14673	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1972, Factura: 389B3BD (GP CARRASCO		\$0.00	\$3,487.52	-\$3,487.52
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14673	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CAF		\$3,487.52	\$0.00	\$0.00
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2159, Factura: 02113963CGC (GP YAÑ		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3131				Agua		\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO	\$648.66
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO	\$22.34
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GD Folio: 62, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU.	\$0.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GD Folio: 62, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU.	\$22.34
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GD Folio: 63, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU.	\$0.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GD Folio: 63, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU.	\$62.87
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 21	\$1,840.13
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 21	\$62.87
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GD Folio: 64, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU.	\$0.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GD Folio: 64, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU.	\$187.89
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 21	\$2.11
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 21	\$187.89
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GD Folio: 213, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$0.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GD Folio: 213, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$187.89
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRERC	\$2.11
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRERC	\$187.89
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 842038	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBREI	\$652.65
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 842038	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBREI	\$23.35
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 842038	GD Folio: 214, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$0.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 842038	GD Folio: 214, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$23.35
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 843353	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRERC	\$1,919.37
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 843353	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRERC	\$64.63
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 843353	GD Folio: 215, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$0.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 843353	GD Folio: 215, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$64.63
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 343132	GD Folio: 542, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$0.00
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 343132	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ABRIL 202	\$3,416.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 345149	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP Dire	\$1,371.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 345149	GD Folio: 543, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$0.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 347351	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ABRIL 202	\$554.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 347351	GD Folio: 544, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI	\$0.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 20.	\$1,286.44
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 20.	\$43.56
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GD Folio: 813, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHI	\$0.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GD Folio: 813, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHI	\$43.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 189773	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20	\$664.47
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 189773	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 20	\$22.53
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 189773	GD Folio: 814, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 189773	GD Folio: 814, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 20	\$3.63
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 20	\$319.37
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GD Folio: 815, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GD Folio: 815, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 711110	GD Folio: 987, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 711110	GD Folio: 987, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 711110	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 20	\$1,456.38
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 711110	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 20	\$47.62
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 710156	GD Folio: 988, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 710156	GD Folio: 988, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 710156	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 20	\$19.79
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 710156	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 20	\$1,726.21
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GD Folio: 989, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GD Folio: 989, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2	\$668.37
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2	\$22.63
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GP	\$672.36
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GP	\$22.64
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GD Folio: 1271, Factura: o92307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GD Folio: 1271, Factura: o92307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP C	\$1,651.62
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP C	\$54.38
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GD Folio: 1272, Factura: o92308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GD Folio: 1272, Factura: o92308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GD Folio: 1273, Factura: o92309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GD Folio: 1273, Factura: o92309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP C	\$5.43
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP C	\$478.57
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Dire	\$676.28
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Dire	\$22.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GD Folio: 1447, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$0.00	\$676.28	\$22.72
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GD Folio: 1447, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$0.00	\$22.72	\$0.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$1,356.47	\$0.00	\$1,356.47
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$44.53	\$0.00	\$1,401.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GD Folio: 1448, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$0.00	\$1,356.47	\$44.53
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GD Folio: 1448, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO		\$0.00	\$44.53	\$0.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO		\$3.04	\$0.00	\$3.04
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO		\$273.96	\$0.00	\$277.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GD Folio: 1449, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO		\$0.00	\$3.04	\$273.96
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GD Folio: 1449, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO		\$0.00	\$273.96	\$0.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 202		\$1,388.08	\$0.00	\$1,388.08
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 202		\$45.92	\$0.00	\$1,434.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GD Folio: 1620, Factura: O92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 202		\$0.00	\$1,388.08	\$45.92
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GD Folio: 1620, Factura: O92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 202		\$0.00	\$45.92	\$0.00
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GD Folio: 1621, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIE		\$0.00	\$680.19	-\$680.19
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GD Folio: 1621, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIE		\$0.00	\$22.81	-\$703.00
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIE		\$680.19	\$0.00	-\$22.81
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIE		\$22.81	\$0.00	\$0.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEMI		\$27.62	\$0.00	\$27.62
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEMI		\$2,409.38	\$0.00	\$2,437.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GD Folio: 1622, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEMI		\$0.00	\$27.62	\$2,409.38
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GD Folio: 1622, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEMI		\$0.00	\$2,409.38	\$0.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GD Folio: 1827, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUB		\$0.00	\$684.18	-\$684.18
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GD Folio: 1827, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUB		\$0.00	\$22.82	-\$707.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUB		\$684.18	\$0.00	-\$22.82
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUB		\$22.82	\$0.00	\$0.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$1,372.42	\$0.00	\$1,372.42
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$44.58	\$0.00	\$1,417.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GD Folio: 1828, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$0.00	\$1,372.42	\$44.58
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GD Folio: 1828, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$0.00	\$44.58	\$0.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$4.64	\$0.00	\$4.64
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$410.36	\$0.00	\$415.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GD Folio: 1829, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$0.00	\$4.64	\$410.36
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GD Folio: 1829, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$0.00	\$410.36	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GD Folio: 2083, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$1,595.50	-\$1,595.50
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GD Folio: 2083, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$50.50	-\$1,646.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP		\$1,595.50	\$0.00	-\$50.50
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GC (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP		\$50.50	\$0.00	\$0.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GD Folio: 2084, Factura: O92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$688.31	-\$688.31
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GD Folio: 2084, Factura: O92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$22.69	-\$711.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEMBRE 2022. GP		\$688.31	\$0.00	-\$22.69
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GC (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEMBRE 2022. GP		\$22.69	\$0.00	\$0.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GD Folio: 2085, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$7.25	-\$7.25
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GD Folio: 2085, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$640.75	-\$648.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMBRE 2022. GP		\$7.25	\$0.00	-\$640.75
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GC (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMBRE 2022. GP		\$640.75	\$0.00	\$0.00
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GD Folio: 2321, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$1,292.82	-\$1,292.82
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GD Folio: 2321, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$42.18	-\$1,335.00
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBRE 2022. GP		\$1,292.82	\$0.00	-\$42.18
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBRE 2022. GP		\$42.18	\$0.00	\$0.00
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GD Folio: 2322, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$692.66	-\$692.66
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GD Folio: 2322, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$22.34	-\$715.00
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMBRE 2022. GP		\$692.66	\$0.00	-\$22.34
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMBRE 2022. GP		\$22.34	\$0.00	\$0.00
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE 2022. GP		\$7.54	\$0.00	\$7.54
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE 2022. GP		\$668.46	\$0.00	\$676.00
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GD Folio: 2323, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$7.54	\$668.46
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GD Folio: 2323, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$668.46	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3141				Telefonía tradicional		\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$3,111.00	-\$3,111.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$2,568.00	-\$5,679.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONIA TRADICIONAL)		\$3,111.00	\$0.00	-\$2,568.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONIA TRADICIONAL)		\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$287.00	-\$287.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONIA TRADICIONAL)		\$0.00	\$2,821.00	-\$3,108.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONIA TRADICIONAL)		\$287.00	\$0.00	-\$2,821.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL	\$2,821.00 \$0.00 \$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER	\$0.00 \$3,212.88 -\$3,212.88
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER	\$0.00 \$5,974.00 -\$9,186.88
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AI	\$3,212.88 \$0.00 -\$5,974.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AI	\$5,974.00 \$0.00 \$0.00
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30005376	SPEI 167505	GD Folio: 414, Factura: 30005376 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00 \$2,568.00 -\$2,568.00
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30005376	SPEI 167505	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO 2022.	\$2,568.00 \$0.00 \$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME	\$2,569.00 \$0.00 \$2,569.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 595, Factura: BOL280422020038 (GP	\$0.00 \$2,569.00 \$0.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	5545	SPEI 707106	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 202	\$2,568.00 \$0.00 \$2,568.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	5545	SPEI 707106	GD Folio: 718, Factura: 5545 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00 \$2,568.00 \$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00 \$68.36 -\$68.36
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA'	\$68.36 \$0.00 \$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA'	\$17,922.00 \$0.00 \$17,922.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00 \$17,922.00 \$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1054, Factura: BOL290622019061 (GP	\$0.00 \$2,567.00 -\$2,567.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y	\$2,567.00 \$0.00 \$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Direct	\$5,974.12 \$0.00 \$5,974.12
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNE	\$0.00 \$5,974.12 \$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252725	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI	\$2,568.00 \$0.00 \$2,568.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252725	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1276, Factura: BOL280722019013 (GP	\$0.00 \$2,568.00 \$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978 (GP Recu	\$0.00 \$228.00 -\$228.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura: BOL0109220200032 (GI	\$0.00 \$2,568.00 -\$2,796.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$228.00 \$0.00 -\$2,568.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,568.00 \$0.00 \$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$5,974.12 \$0.00 \$5,974.12
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$5,974.12 \$0.00 \$11,948.24
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI	\$0.00 \$5,974.12 \$5,974.12
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI	\$0.00 \$5,974.12 \$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y	\$2,567.00 \$0.00 \$2,567.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1695, Factura: BOL290922020006 (GP	\$0.00 \$2,567.00 \$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN	\$0.00 \$5,974.12 -\$5,974.12
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEF	\$5,974.12 \$0.00 \$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1852, Factura: BOL281022020005 (GP	\$0.00 \$2,756.00 -\$2,756.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522022- C0101-18-3151	D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00	
	C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2105, Factura: BOL291122019016 (GP	\$0.00	\$2,823.00	-\$2,823.00	
	C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,823.00	\$0.00	\$0.00	
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$5,980.23	\$0.00	\$5,980.23	
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$6,021.01	\$0.00	\$12,001.24	
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICI	\$0.00	\$6,021.01	\$5,980.23	
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICI	\$0.00	\$5,980.23	\$0.00	
	C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2335, Factura: S/N (GP SERNA LUIS P	\$0.00	\$2,972.00	-\$2,972.00	
	C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI	\$2,972.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522022- C0101-18-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3151-1	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 49, Factura: CC-63710818 (GP SERNA	\$0.00	\$296.00	-\$296.00	
	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 45, Factura: CC-63642938 (GP SERNA	\$0.00	\$434.00	-\$730.00	
	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 46, Factura: CC-63762747 (GP SERNA	\$0.00	\$229.00	-\$959.00	
	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 44, Factura: CC-63695586 (GP SERNA	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,557.00	
	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI	\$296.00	\$0.00	-\$2,261.00	
	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI	\$1,598.00	\$0.00	-\$663.00	
	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI	\$434.00	\$0.00	-\$229.00	
	D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 86, Factura: TF-08505824 (REPOSICION	\$0.00	\$128.99	-\$128.99	
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$128.99	\$0.00	\$0.00	
	C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
	C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00	
	C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$231.00	\$0.00	\$2,058.00	
	C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 192, Factura: CC-64128362 (GP Recup	\$0.00	\$229.00	\$1,829.00	
	C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 193, Factura: CC-64076189 (GP Recup	\$0.00	\$1,598.00	\$231.00	
	C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 194, Factura: CC-64041200 (GP Recup	\$0.00	\$231.00	\$0.00	
	D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
	D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614	\$234.00	\$0.00	\$1,832.00	
	D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614	\$229.00	\$0.00	\$2,061.00	
	D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614	\$474.00	\$0.00	\$2,535.00	
	D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 416, Factura: CC-64424609 (GP SERN	\$0.00	\$1,598.00	\$937.00	
	D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 417, Factura: CC-64389939 (GP SERN	\$0.00	\$234.00	\$703.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 418, Factura: CC-64480309 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	\$474.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 419, Factura: CC-64435873 (GP SERN		\$0.00	\$474.00	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 596, Factura: CC-64824354 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 597, Factura: CC-64739909 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$458.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 598, Factura: CC-64774309 (GP SERN		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,056.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$229.00	\$0.00	-\$1,827.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$229.00	\$0.00	-\$1,598.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 723, Factura: CC-65044807 (GP SERN		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 724, Factura: CC-65022152 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$1,827.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 725, Factura: CC-65093562 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$2,056.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 726, Factura: CC-65053027 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	-\$2,285.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$1,598.00	\$0.00	-\$687.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	-\$458.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	-\$229.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$230.00	\$0.00	\$459.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$1,598.00	\$0.00	\$2,057.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$229.00	\$0.00	\$2,286.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1056, Factura: CC-65281256 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$2,057.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1057, Factura: CC-65248738 (GP SERI		\$0.00	\$230.00	\$1,827.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1058, Factura: CC-65257078 (GP SERI		\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1059, Factura: CC-65259805 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1277, Factura: CC-65426242 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1278, Factura: CC-65390094 (GP SERI		\$0.00	\$231.00	-\$460.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1279, Factura: CC-65398403 (GP SERI		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,058.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1280, Factura: CC-65401104 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	-\$2,287.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$231.00	\$0.00	-\$1,827.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	\$229.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$231.00	\$0.00	\$2,058.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021 (GP Recu		\$0.00	\$229.00	\$1,829.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224 (GP Recu		\$0.00	\$1,598.00	\$231.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890 (GP Recu		\$0.00	\$231.00	\$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1696, Factura: CC-65691203 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1697, Factura: CC-65660271 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	-\$458.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1698, Factura: CC-65657673 (GP SERI		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,056.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura: CC-65649477 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	-\$2,285.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y		\$229.00	\$0.00	-\$2,056.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y		\$229.00	\$0.00	-\$1,827.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y		\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y		\$229.00	\$0.00	\$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1854, Factura: AB3122F (GP SERNA L		\$0.00	\$229.00	\$2,056.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1855, Factura: 22DDE4 (GP SERNA LL		\$0.00	\$1,598.00	\$458.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1856, Factura: F2200A (GP SERNA LU		\$0.00	\$229.00	\$229.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1857, Factura: S/N (GP SERNA LUIS C		\$0.00	\$229.00	\$0.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	\$229.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	\$458.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$231.00	\$0.00	\$689.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,598.00	\$0.00	\$2,287.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2100, Factura: CC-65926326 (GP Recu		\$0.00	\$229.00	\$2,058.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2101, Factura: CC-65893505 (GP Recu		\$0.00	\$229.00	\$1,829.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2102, Factura: CC-65902107 (GP Recu		\$0.00	\$231.00	\$1,598.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2103, Factura: CC-65900113 (GP Recu		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$229.00	\$0.00	\$2,027.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$229.00	\$0.00	\$2,256.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2332, Factura: CC-66005577 (GP SERI		\$0.00	\$1,798.00	\$458.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2333, Factura: CC-66006724 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$229.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP SERI		\$0.00	\$229.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-522022- C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00 \$301,136.37 \$301,136.37 \$0.00
8240-522022- C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00 \$301,136.37 \$301,136.37 \$0.00
P00029	11/01/2022		NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC Orden	\$696.00 \$0.00 \$696.00
P00029	11/01/2022		NP		GC Producto: 3171000011 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO (. GC Orden de Compra : 2	\$3,480.00 \$0.00 \$4,176.00
P00061	13/01/2022		F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4 Factura: F	\$0.00 \$696.00 \$3,480.00
P00061	13/01/2022		F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4 Factura: F	\$0.00 \$3,480.00 \$0.00
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393:	SPEI 297221	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP Directo 1	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393:	SPEI 297221	GD Folio: 100, Factura: B1-18636393F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CI	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00
P00347	07/03/2022		NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC Orden c	\$788.80 \$0.00 \$788.80
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AI	\$16,773.50 \$0.00 \$17,562.30
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AI	\$31,215.60 \$0.00 \$48,777.90
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-19012056F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER	\$0.00 \$16,773.50 \$32,004.40
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-19012056F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER	\$0.00 \$31,215.60 \$788.80
P00423	10/03/2022		F775		GD Compra : 307 Factura: F775, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 307 Factu	\$0.00 \$788.80 \$0.00
P00602	18/04/2022		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
P00628	19/04/2022		F795		GD Compra : 511 Factura: F795, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 511 Factu	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966:	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-20223966F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00 \$93,646.80 -\$93,646.80
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966:	SPEI 280695	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MA'	\$93,646.80 \$0.00 \$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511:	SPEI 249365	GD Folio: 1145, Factura: B1-20663511F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNE	\$0.00 \$31,215.60 -\$31,215.60
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511:	SPEI 249365	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Direct	\$31,215.60 \$0.00 \$0.00
P01165	27/07/2022		NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhchihuahua.org.mx (. (	\$4,408.00 \$0.00 \$4,408.00
P01259	28/07/2022		F844		GD Compra : 1274 Factura: F844, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1274 Fa	\$0.00 \$4,408.00 \$0.00
P01294	19/08/2022		NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhtransparencia.org (. (	\$788.80 \$0.00 \$788.80
P01406	26/08/2022		F859		GD Compra : 1441 Factura: F859, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1441 Fa	\$0.00 \$788.80 \$0.00
P01448	08/09/2022		NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC Order	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
P01533	15/09/2022		F870		GD Compra : 1554 Factura: F870, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1554 Fa	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275:	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-21539275F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI	\$0.00 \$31,232.07 -\$31,232.07
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275:	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-21539275F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI	\$0.00 \$31,215.60 -\$62,447.67
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275:	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$31,215.60 \$0.00 -\$31,232.07
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275:	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$31,232.07 \$0.00 \$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEF	\$31,215.60 \$0.00 \$31,215.60
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN	\$0.00 \$31,215.60 \$0.00
P01623	17/10/2022		NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB cedhchihuahua.org.mx (. (	\$788.80 \$0.00 \$788.80



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01730	20/10/2022		F891		GD Compra : 1816 Factura: F891, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1816 Fa		\$0.00	\$788.80	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIA		\$0.00	\$7,431.20	-\$7,431.20
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$7,431.20	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$86,122.01	\$86,122.01	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$86,122.01	\$86,122.01	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (. GC Orden de		\$600.01	\$0.00	\$4,100.02
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,500.01	\$600.01
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$600.01	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (. GC Orden de		\$2,163.54	\$0.00	\$5,423.53
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 93, Factura: AA827B9A (REPOSICION FC		\$0.00	\$535.22	\$4,888.31
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$535.22	\$0.00	\$5,423.53
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,259.99	\$2,163.54
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,163.54	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (. GC Orden de		\$399.73	\$0.00	\$1,939.72
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,539.99	\$399.73
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$399.73	\$0.00
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,014.56	\$0.00	\$1,014.56
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 688, Factura: BF735DE (GP Recuperac		\$0.00	\$1,014.56	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$85,980.01	\$0.00	\$85,980.01
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI		\$5,300.20	\$0.00	\$91,280.21
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (SERVICIO COF		\$1,680.00	\$0.00	\$92,960.21
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$7,170.02	\$85,790.19
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$9,090.14	\$76,700.05
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$5,200.29	\$71,499.76
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$5,300.20	\$66,199.56
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$1,680.00	\$64,519.56
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$11,929.81	\$52,589.75
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.\		\$0.00	\$5,340.06	\$47,249.69
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1573, Factura: AE192 (REPOSICION FON		\$0.00	\$746.00	\$46,503.69
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$746.00	\$0.00	\$47,249.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,719.78	\$39,529.91
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$23.00	\$0.00	\$39,552.91
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1789, Factura: CHIAAGJCI-005953 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$23.00	\$39,529.91
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,529.95	\$30,999.96
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI 041917	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR)		\$460.26	\$0.00	\$31,460.22
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI 041917	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1983, Factura: 1E973E6 (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$460.26	\$30,999.96
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,280.28	\$25,719.68
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFONIA	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$29.00	\$0.00	\$25,748.68
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFONIA	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2387, Factura: CHIAAGJCI-006108 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$29.00	\$25,719.68
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,610.17	\$21,109.51
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		-\$21,109.51	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$46,910.40	\$46,910.40
8240-522022-C0101-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$46,910.40	\$46,910.40
P00012	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2 (CANTONERO)		\$46,910.40	\$0.00	\$46,910.40
P00058	13/01/2022		2466		GD Compra : 3 Factura: 2466, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$43,001.20
P00262	18/02/2022		2503		GD Compra : 160 Factura: 2503, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$39,092.00
P00456	15/03/2022		2528		GD Compra : 323 Factura: 2528, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$35,182.80
P00576	08/04/2022		2557		GD Compra : 461 Factura: 2557, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$31,273.60
P00729	06/05/2022		2590		GD Compra : 620 Factura: 2590, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$27,364.40
P00929	10/06/2022		2623		GD Compra : 877 Factura: 2623, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$23,455.20
P01210	15/07/2022		2648		GD Compra : 1252 Factura: 2648, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$19,546.00
P01319	08/08/2022		2680		GD Compra : 1321 Factura: 2680, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$15,636.80
P01521	19/09/2022		2718		GD Compra : 1543 Factura: 2718, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$11,727.60
P01659	03/10/2022		2747		GD Compra : 1746 Factura: 2747, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$7,818.40
P01900	18/11/2022		2777		GD Compra : 1997 Factura: 2777, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
P02001	08/12/2022		2811		GD Compra : 2193 Factura: 2811, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (CANTONERO)		\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y capacitación	\$0.00	\$126,144.67	\$126,144.67
8240-522022-C0101-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y capacitación	\$0.00	\$126,144.67	\$126,144.67
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACION	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE A)		\$0.00	\$10,765.74	-\$10,765.74
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACION	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE A)		\$0.00	\$20,048.28	-\$30,814.02
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACION	B1-19012056	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE A)		\$10,765.74	\$0.00	-\$20,048.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE A	\$20,048.28	\$0.00	\$0.00	
	P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF (. GC	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	
	P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF (. GC	\$5,742.00	\$0.00	\$15,138.00	
	P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$14,094.00	
	P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$13,456.00	
	P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$12,412.00	
	P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$11,774.00	
	P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$10,730.00	
	P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$10,092.00	
	P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$9,048.00	
	P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$8,410.00	
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$20,047.81	\$0.00	\$28,457.81	
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 21	\$20,048.28	\$0.00	\$48,506.09	
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI	\$0.00	\$20,048.28	\$28,457.81	
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI	\$0.00	\$20,047.81	\$8,410.00	
	P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$7,366.00	
	P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$6,728.00	
	C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEF	\$20,048.28	\$0.00	\$26,776.28	
	C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN	\$0.00	\$20,048.28	\$6,728.00	
	P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$5,684.00	
	P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$5,046.00	
	P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$4,002.00	
	P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$3,364.00	
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$20,048.28	\$0.00	\$23,412.28	
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN	\$0.00	\$20,048.28	\$3,364.00	
	P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$2,320.00	
	P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$1,682.00	
	P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00	
	P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8240-522022- C0101-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71	\$0.00
	P00257	18/02/2022		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE ADO	\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30	
	P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. C	\$0.00	\$133,333.30	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00889	14/06/2022		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 BASIC ANUAL (.		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01212	15/07/2022		CH-35249		GD Compra : 1253 Factura: CH-35249, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01445	07/09/2022		NP		GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (. GC Orden de Compr		\$3,347.01	\$0.00	\$3,347.01
P01746	31/10/2022		NP		GC Producto: 3271000021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE CONTPA		\$2,598.40	\$0.00	\$5,945.41
P01894	14/11/2022		8139		GD Compra : 1992 Factura: 8139, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$2,598.40	\$3,347.01
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$3,347.01	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
P00600	06/04/2022		NP		GC Producto: 3291000009 RENTA POR RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES		\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
P00702	01/05/2022		2573		GD Compra : 610 Factura: 2573, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 610 F		\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$105,989.35	\$43,100.59	\$62,888.76
8240-522022- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$105,989.35	\$43,100.59	\$62,888.76
P00541	25/03/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden de Co		\$870.00	\$0.00	\$870.00
P00621	11/04/2022		7616		GD Compra : 506 Factura: 7616, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 5		\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	19	SPEI 77790€	GC (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS ALFONSC		\$18,888.89	\$0.00	\$18,888.89
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	19	SPEI 77790€	GD Folio: 720, Factura: 19 (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Direc		\$0.00	\$18,888.89	\$0.00
P00960	02/06/2022		CEDH/032/20		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE		\$0.00	-\$285.12	\$50,285.12
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE		-\$285.12	\$0.00	\$50,000.00
P00961	16/06/2022		24		GD Compra : 907 Factura: 24, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD Compra : 9		\$0.00	\$10,943.41	\$39,056.59
P01091	04/07/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden de Co		\$870.00	\$0.00	\$39,926.59
P01218	12/07/2022		7893		GD Compra : 1256 Factura: 7893, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$870.00	\$39,056.59
P01417	31/08/2022		CEDH:16C.4.)		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$34,775.58	\$0.00	\$73,832.17
P01418	31/08/2022		28		GD Compra : 1457 Factura: 28, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD Compra :		\$0.00	\$10,943.41	\$62,888.76
P01503	21/09/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden de Co		\$870.00	\$0.00	\$63,758.76
P01564	22/09/2022		7960		GD Compra : 1629 Factura: 7960, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$870.00	\$62,888.76
8240-522022- C0101-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
P01046	21/06/2022		NP		GC Producto: 3361000009 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE MULTIFUNCIONALE		\$191.05	\$0.00	\$191.05
P01118	01/07/2022		39491/39492		GD Compra : 1135 Factura: 39491/39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Co		\$0.00	\$191.05	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P01158	18/07/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN	\$409.94	\$0.00	\$409.94
	P01331	08/08/2022		39880		GD Compra : 1326 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$409.94	\$0.00
	P01502	20/09/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN	\$92.76	\$0.00	\$92.76
	P01561	22/09/2022		40697		GD Compra : 1628 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$92.76	\$0.00
	P01693	21/10/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN	\$939.60	\$0.00	\$939.60
	P01816	03/11/2022		41120		GD Compra : 1903 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$939.60	\$0.00
	P01769	14/11/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS MULTIFUN	\$240.12	\$0.00	\$240.12
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$53.30	\$0.00	\$293.42
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1998, Factura: C22431 (REPOSICION FO	\$0.00	\$53.30	\$240.12
	P01926	22/11/2022		41518		GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$207.00	\$33.12
	P01929	22/11/2022		41518		GD Compra : 2065 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$240.12	-\$207.00
	P01927	25/11/2022		41518		Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (.	\$0.00	-\$207.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$281,558.24	\$281,558.24	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$281,558.24	\$281,558.24	\$0.00
	P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
	P00040	18/01/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 34	\$40,380.80	\$0.00	\$42,932.80
	P00049	21/01/2022		NP		GC Producto: 3381000005 MINI APARATO GRPS, INCLUYE 1 AÑO DE SERVICIO (.	\$4,640.00	\$0.00	\$47,572.80
	P00135	24/01/2022		T2826		GD Compra : 39 Factura: T2826, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00	\$4,640.00	\$42,932.80
	P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00	\$212.67	\$42,720.13
	P00229	09/02/2022		4078		GD Compra : 126 Factura: 4078, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I	\$0.00	\$20,190.44	\$22,529.69
	P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.	\$0.00	\$212.67	\$22,317.02
	P00496	24/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 14	\$12,548.40	\$0.00	\$34,865.42
	P00500	25/03/2022		NP		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (. GC Orden de Compra : 14	\$921.04	\$0.00	\$35,786.46
	P00503	28/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 15	\$75,864.00	\$0.00	\$111,650.46
	P00584	01/04/2022		4278		GD Compra : 465 Factura: 4278, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I	\$0.00	\$20,190.40	\$91,460.06
	P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.	\$0.00	\$212.66	\$91,247.40
	P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I	\$0.00	\$12,548.40	\$78,699.00
	P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.	\$0.00	\$212.67	\$78,486.33
	P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A I	\$0.00	\$921.04	\$77,565.29
	P00872	01/06/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 23	\$169,940.00	\$0.00	\$247,505.29
	P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.	\$0.00	\$212.67	\$247,292.62
	P00931	08/06/2022		F14159		GD Compra : 878 Factura: F14159, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 878 Fac	\$0.00	\$25,288.00	\$222,004.62
	P00932	08/06/2022		F14160		GD Compra : 879 Factura: F14160, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 879 Fac	\$0.00	\$25,288.00	\$196,716.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00935	10/06/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PIRBO S.A DE C.V (. GC Cancelación I	-\$25,288.00	\$0.00	\$171,428.62	
	P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$171,215.95	
	P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$171,003.29	
	P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$170,790.63	
	P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.67	\$170,577.96	
	P01838	01/11/2022		F14249		GD Compra : 1928 Factura: F14249, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1928 F	\$0.00	\$33,988.00	\$136,589.96	
	P01839	01/11/2022		F14314		GD Compra : 1929 Factura: F14314, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1929 F	\$0.00	\$33,988.00	\$102,601.96	
	P01840	01/11/2022		F14397		GD Compra : 1930 Factura: F14397, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1930 F	\$0.00	\$33,988.00	\$68,613.96	
	P01841	01/11/2022		F14459		GD Compra : 1931 Factura: F14459, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1931 F	\$0.00	\$33,988.00	\$34,625.96	
	P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.66	\$34,413.30	
	P01896	14/11/2022		F14528		GD Compra : 1993 Factura: F14528, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1993 F	\$0.00	\$33,988.00	\$425.30	
	P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.70	\$212.60	
	P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$0.00	\$212.60	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00
	P00252	14/02/2022		NP		GC Producto: 3391000004 ELABORACION DE DICTAMEN (. GC Orden de Compra :	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	
	P00326	14/02/2022		B1153		GD Compra : 204 Factura: B1153, 1195 EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS (. C	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	
	C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GC (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA CIUDAD". GP Directo 616 M	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GD Folio: 616, Factura: B5D15F0 (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
	D00031	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENT	\$1,953.44	\$0.00	\$1,953.44	
	D00031	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENT	\$0.00	\$1,953.44	\$0.00	
	D00040	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PF	\$0.00	\$2,024.20	-\$2,024.20	
	D00040	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PF	\$2,024.20	\$0.00	\$0.00	
	D00063	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA	\$1,704.62	\$0.00	\$1,704.62	
	D00063	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,704.62	\$0.00	
	P00351	07/03/2022		NP		GC Producto: 3411000005 ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO PARA 10 VEHÍCULOS OF	\$7,551.60	\$0.00	\$7,551.60	
	P00399	14/03/2022		S/N		GD Compra : 290 Factura: S/N, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO (. GD C	\$0.00	\$7,551.60	\$0.00	
	D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF	\$0.00	\$1,547.44	-\$1,547.44	
	D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF	\$1,547.44	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00145	04/05/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/	\$1,901.82	\$0.00	\$1,901.82	
D00145	04/05/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,901.82	\$0.00	
D00202	01/06/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/	\$1,538.74	\$0.00	\$1,538.74	
D00202	01/06/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,538.74	\$0.00	
D00326	29/07/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,553.24	-\$1,553.24	
D00326	29/07/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/	\$1,553.24	\$0.00	\$0.00	
D00350	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPA	\$2,022.46	\$0.00	\$2,022.46	
D00350	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPA	\$0.00	\$2,022.46	\$0.00	
D00430	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F	\$0.00	\$1,601.38	-\$1,601.38	
D00430	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F	\$1,601.38	\$0.00	\$0.00	
D00438	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN	\$0.00	\$1,693.60	-\$1,693.60	
D00438	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00	
D00489	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA	\$5,349.34	\$0.00	\$5,349.34	
D00489	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA	\$0.00	\$5,349.34	\$0.00	
D00619	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN'	\$1,718.54	\$0.00	\$1,718.54	
D00619	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN'	\$0.00	\$1,718.54	\$0.00	
D00620	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE	\$0.00	\$29.00	-\$29.00	
D00620	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE	\$29.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
P00031	12/01/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 26 Pro	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60	
P00032	12/01/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 27 Pro	\$1,782.79	\$0.00	\$4,444.39	
P00033	12/01/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 28 Pro	\$1,782.79	\$0.00	\$6,227.18	
P00034	12/01/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 29 Pro	\$1,782.79	\$0.00	\$8,009.97	
P00035	12/01/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 30 Pro	\$1,782.79	\$0.00	\$9,792.76	
P00037	12/01/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 31 Pro	\$1,782.79	\$0.00	\$11,575.55	
P00066	13/01/2022		HFGA-797418			GD Compra : 6 Factura: HFGA-7974184, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Coi	\$0.00	\$2,661.60	\$8,913.95	
P00068	13/01/2022		HFGA-797424			GD Compra : 7 Factura: HFGA-7974241, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Coi	\$0.00	\$1,782.79	\$7,131.16	
P00071	13/01/2022		HFGA-797425			GD Compra : 8 Factura: HFGA-7974256, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Coi	\$0.00	\$1,782.79	\$5,348.37	
P00074	13/01/2022		HFGA-797426			GD Compra : 9 Factura: HFGA-7974265, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Coi	\$0.00	\$1,782.79	\$3,565.58	
P00076	13/01/2022		HFGA-797428			GD Compra : 10 Factura: HFGA-7974282, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79	
P00078	13/01/2022		HFGA-797430			GD Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00	
P00045	21/01/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 38 Pro	\$2,929.37	\$0.00	\$2,929.37	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00046	21/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 39 Pro		\$2,997.38	\$0.00	\$5,926.75
P00047	21/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 40 Pro		\$3,045.92	\$0.00	\$8,972.67
P00048	21/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 41 Pro		\$3,045.92	\$0.00	\$12,018.59
P00138	24/01/2022		HNCA-162064		GD Compra : 40 Factura: HNCA-1620649, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,929.37	\$9,089.22
P00140	24/01/2022		HNCA-162064		GD Compra : 41 Factura: HNCA-1620668, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,997.38	\$6,091.84
P00142	24/01/2022		HNCA-162064		GD Compra : 42 Factura: HNCA-1620677, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,045.92	\$3,045.92
P00144	24/01/2022		HNCA-162064		GD Compra : 43 Factura: HNCA-1620644, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00055	26/01/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 48 Pro		\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
P00154	28/01/2022		HFGA-803216		GD Compra : 56 Factura: HFGA-8032163, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,499.90	\$0.00
P00254	16/02/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 83 Pro		\$1,931.03	\$0.00	\$1,931.03
P00280	18/02/2022		HFGA-808488		GD Compra : 171 Factura: HFGA-8084887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,931.03	\$0.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$20,164.12	\$0.00	\$20,164.12
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$54,541.97	\$0.00	\$74,706.09
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$6,577.91	\$0.00	\$81,284.00
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$3,188.92	\$0.00	\$84,472.92
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$3,941.81	\$0.00	\$88,414.73
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$3,941.71	\$0.00	\$92,356.44
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$3,941.71	\$0.00	\$96,298.15
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$2,960.39	\$0.00	\$99,258.54
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$3,941.71	\$0.00	\$103,200.25
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$3,941.71	\$0.00	\$107,141.96
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$2,795.63	\$0.00	\$109,937.59
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$4,737.03	\$0.00	\$114,674.62
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$6,372.99	\$0.00	\$121,047.61
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$2,385.45	\$0.00	\$123,433.06
P00940	09/06/2022		HFGD-717222		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$20,164.12	\$103,268.94
P00940	09/06/2022		HFGD-717222		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$54,541.97	\$48,726.97
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$6,577.91	\$42,149.06
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,188.92	\$38,960.14
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,941.81	\$35,018.33
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,960.39	\$32,057.94
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,941.71	\$28,116.23
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,941.71	\$24,174.52
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,941.71	\$20,232.81



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$3,941.71	\$16,291.10
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,795.63	\$13,495.47
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$4,737.03	\$8,758.44
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$6,372.99	\$2,385.45
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,385.45	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00
8240-522022-C0101-18-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00
P00446	18/03/2022		NP		GC Producto: 3471000002 TRANSLADO DE VEHICULO EN GRUA (. GC Orden de C		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00723	01/05/2022		C1386C77		GD Compra : 618 Factura: C1386C77, 1214 RICARDO RAMIREZ OLIVAS (. GD Com		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		\$0.00	-\$116.00	\$116.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		-\$116.00	\$0.00	\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO		\$497.00	\$0.00	\$497.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura: IWAQR18057726 (GF		\$0.00	\$497.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95
8240-522022-C0101-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95
P00011	03/01/2022		NP		GC Producto: 3511000021 INSTALACIÓN DE CHAPA (. GC Orden de Compra : 7 Pr		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P00017	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000184 ILUMINACION LED Y MARQUESINA DE TROVISEL A AN		\$9,164.00	\$0.00	\$9,918.00
P00018	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000185 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENROLLA		\$8,559.64	\$0.00	\$18,477.64
P00020	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000186 REPOSICION DE IMAN EN PORTON (. GC Orden de Co		\$1,392.00	\$0.00	\$19,869.64
P00041	19/01/2022		NP		GC Producto: 3511000007 SERVICIOS DE CERRAJERÍA (. GC Orden de Compra : 3		\$3,387.20	\$0.00	\$23,256.84
P00042	19/01/2022		NP		GC Producto: 3511000187 REVISION Y DIAGNOSTICO POR FALLA EN SISTEMA D		\$290.00	\$0.00	\$23,546.84
P00113	24/01/2022		527295		GD Compra : 26 Factura: 527295, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES (. GD		\$0.00	\$8,559.64	\$14,987.20
P00123	24/01/2022		A7921		GD Compra : 31 Factura: A7921, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Com		\$0.00	\$754.00	\$14,233.20
P00125	24/01/2022		B321		GD Compra : 32 Factura: B321, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA (. GE		\$0.00	\$1,392.00	\$12,841.20
P00134	24/01/2022		T2825		GD Compra : 38 Factura: T2825, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$0.00	\$290.00	\$12,551.20
P00052	25/01/2022		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS DE OI		\$40,073.93	\$0.00	\$52,625.13
P00185	03/02/2022		A7948		GD Compra : 98 Factura: A7948, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Com		\$0.00	\$3,387.20	\$49,237.93
P00176	04/02/2022		744E3F3		GD Compra : 71 Factura: 744E3F3, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE		\$0.00	\$40,073.93	\$9,164.00
P00206	04/02/2022		NP		GC Producto: 3511000189 PINTURA PARA OFICINA DE TITULAR DE CAPACITACI		\$15,590.40	\$0.00	\$24,754.40
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 87, Factura: A-60779 (REPOSICION FONI		\$0.00	\$40.00	\$24,714.40
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 89, Factura: E4CEEB7 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$92.80	\$24,621.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 95, Factura: C4A9C33 (REPOSICION FON		\$0.00	\$116.00	\$24,505.60
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$92.80	\$0.00	\$24,598.40
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$116.00	\$0.00	\$24,714.40
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$40.00	\$0.00	\$24,754.40
P00233	09/02/2022			2861	GD Compra : 128 Factura: 2861, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$0.00	\$9,164.00	\$15,590.40
P00208	11/02/2022			NP	GC Producto: 3511000190 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN ACC		\$20,519.24	\$0.00	\$36,109.64
P00255	11/02/2022			DB1AC498	GD Compra : 148 Factura: DB1AC498, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra :		\$0.00	\$20,519.24	\$15,590.40
P00282	17/02/2022			A207	GD Compra : 172 Factura: A207, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE		\$0.00	\$15,590.40	\$0.00
P00286	18/02/2022			NP	GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra : 90		\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
P00291	23/02/2022			NP	GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$1,392.00	\$0.00	\$4,825.60
P00291	23/02/2022			NP	GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$754.00	\$0.00	\$5,579.60
P00291	23/02/2022			NP	GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$1,020.80	\$0.00	\$6,600.40
P00291	23/02/2022			NP	GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93 Proveedor :		\$232.00	\$0.00	\$6,832.40
P00296	24/02/2022			NP	GC Producto: 3511000191 ALIMENTACION ELECTRICA A PORTON DE ESTACION		\$4,292.00	\$0.00	\$11,124.40
P00303	24/02/2022			NP	GC Producto: 3511000192 REPARACION DE CHAPA ELECTRICA (. GC Orden de C		\$1,856.00	\$0.00	\$12,980.40
P00316	25/02/2022			6AEF8B7	GD Compra : 197 Factura: 6AEF8B7, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra : 1		\$0.00	\$4,292.00	\$8,688.40
P00318	25/02/2022			A8004	GD Compra : 200 Factura: A8004, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$0.00	\$3,433.60	\$5,254.80
P00343	25/02/2022			NP	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden		\$140,266.57	\$0.00	\$145,521.37
P00377	01/03/2022			A8011	GD Compra : 249 Factura: A8011, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$0.00	\$1,856.00	\$143,665.37
P00360	03/03/2022			562	GD Compra : 230 Factura: 562, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S		\$0.00	\$61,845.38	\$81,819.99
P00349	07/03/2022			NP	GC Producto: 3511000193 PUERTA DE TAMBOR EN CLOSET DE ALMACENAJE DI		\$9,918.00	\$0.00	\$91,737.99
P00350	07/03/2022			NP	GC Producto: 3511000194 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLAROCA Y PINTI		\$23,905.98	\$0.00	\$115,643.97
P00355	07/03/2022			NP	GC Producto: 3511000195 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN OFICIN		\$19,099.79	\$0.00	\$134,743.76
P00383	08/03/2022			SERV0001	GD Compra : 252 Factura: SERV0001, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD		\$0.00	\$19,099.79	\$115,643.97
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$522.00	\$0.00	\$116,165.97
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: 2306 (REPOSICION FONDC		\$0.00	\$522.00	\$115,643.97
P00412	10/03/2022			567	GD Compra : 301 Factura: 567, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S		\$0.00	\$78,421.73	\$37,222.24
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIA		\$3,999.00	\$0.00	\$41,221.24
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 305, Factura: A-67903 (GP CUEVAS		\$0.00	\$3,999.00	\$37,222.24
P00418	16/03/2022			NP	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden		\$1.16	\$0.00	\$37,223.40
P00471	16/03/2022			FDCEA1099	GD Compra : 330 Factura: FDCEA1099, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra		\$0.00	\$9,918.00	\$27,305.40
P00477	22/03/2022			A210	GD Compra : 333 Factura: A210, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE		\$0.00	\$23,905.98	\$3,399.42
P00490	22/03/2022			2931	GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$0.00	\$1,392.00	\$2,007.42
P00490	22/03/2022			2931	GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$0.00	\$754.00	\$1,253.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$0.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$1,020.80
P00487	23/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$232.00
P00488	23/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$0.62
P00497	24/03/2022		NP		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (. GC Orden de Comp	\$14,495.03
P00499	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. Cancelaci	\$32,896.35
P00500	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000196 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ALARMA	\$0.00
P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000197 SUMINISTRO E INSTALACION DE CCTV (. GC Orden de	\$15,892.00
P00539	25/03/2022		SERV0002		GD Compra : 415 Factura: SERV0002, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD	\$0.00
P00542	28/03/2022		463		GD Compra : 427 Factura: 463, 1215 LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN (. GD Con	\$14,495.03
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7 (REPOSICION FC	\$32,896.35
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$87,947.38
P00510	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE GOTERA EI	\$145.00
P00510	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000199 PINTURA EN ÁREA DE RECEPCIÓN (. GC Orden de Cor	\$0.00
P00511	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 159 Proveedor	\$13,738.66
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Comp	\$0.00
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Comp	\$10,002.35
P00560	05/04/2022		207		GD Compra : 441 Factura: 207, 1217 GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR (. GI	\$0.00
P00695	22/04/2022		2973		GD Compra : 602 Factura: 2973, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$15,892.00
P00701	27/04/2022		NP		GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRAS P/	\$73,331.38
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A I	\$0.00
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$1,276.00
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD Compr	\$0.00
P01628	20/10/2022		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE LACTANCIA/	\$29,625.44
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1807, Factura: A-74316 (GP CUEVA	\$42,430.48
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO	\$16,317.20
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Com	\$0.00
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$26,638.95
8240-522022- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$24,225.00
P00110	18/01/2022		NP		GC Producto: 3521000032 SERVICIO DE PINTURA A 7 ARCHIVEROS (. GC Orden	\$24,225.00
P00179	08/02/2022		75881179		GD Compra : 82 Factura: 75881179, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. GD	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$14,616.00
						\$0.00
						\$120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 96, Factura: 3HGAIE473991 (REPOSICIO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00214	11/02/2022		NP		GC Producto: 3521000033 AJUSTES A ESCRITORIO DE MADERA EN DESPACHO	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P00270	18/02/2022		F-1729		GD Compra : 164 Factura: F-1729, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S I	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1355, Factura: VMV33657 (REPOSICION	\$0.00	\$93.00	-\$93.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$93.00	\$0.00	\$0.00
P01303	26/08/2022		NP		GC Producto: 3521000027 TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS Y DESCANSABRAZ	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
P01531	13/09/2022		FE1D77368		GD Compra : 1548 Factura: FE1D77368, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RA	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01700	25/10/2022		NP		GC Producto: 3521000020 TAPICERÍA DE SILLA EJECUTIVA DE VINIPIEL (. GC Or	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01811	03/11/2022		E31C48D		GD Compra : 1900 Factura: E31C48D, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RAN	\$0.00	\$522.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
8240-522022- C0101-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
P01063	28/06/2022		NP		GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS (. GC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GC	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01713	26/10/2022		NP		GC Producto: 3531000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL C	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01713	26/10/2022		NP		GC Producto: 3531000019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL X	\$2,436.00	\$0.00	\$2,900.00
P01713	26/10/2022		NP		GC Producto: 3531000020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL X	\$1,566.00	\$0.00	\$4,466.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GC	\$0.00	\$464.00	\$4,002.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GC	\$0.00	\$2,436.00	\$1,566.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GC	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$62,387.30	\$62,387.30
8240-522022- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$62,387.30	\$62,387.30
P00024	07/01/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00025	07/01/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$60,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00038	14/01/2022		NP		GC Producto: 3551000043 REPARACION DE FASCIA TRASERA Y CAMBIO DE REF	\$5,800.00	\$0.00	\$75,800.00
P00129	24/01/2022		74D80BC		GD Compra : 34 Factura: 74D80BC, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. GD	\$0.00	\$5,800.00	\$70,000.00
P00204	03/02/2022		NP		GC Producto: 3551000048 RETIRO DE 6 VINILES Y ENGOMADO (. GC Orden de Co	\$3,864.01	\$0.00	\$73,864.01
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 94, Factura: 2194 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$214.60	\$73,649.41
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$214.60	\$0.00	\$73,864.01
P00217	09/02/2022		118		GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	\$0.00	\$3,864.01	\$70,000.00
P00215	14/02/2022		NP		GC Producto: 3551000050 RESTAURACIÓN Y PINTURA EN CAMPER QUE SERÁ L	\$11,600.00	\$0.00	\$81,600.00
P00253	16/02/2022		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Ord	\$6,400.00	\$0.00	\$88,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00274	18/02/2022		SEJ137564		GD Compra : 166 Factura: SEJ137564, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$6,400.00	\$81,600.00
P00276	18/02/2022		303		GD Compra : 167 Factura: 303, 1192 MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS		\$0.00	\$11,600.00	\$70,000.00
P00302	24/02/2022		NP		GC Producto: 3551000051 REPARACION DE SOPORTES DE TABLERO DE INSTRU		\$2,088.00	\$0.00	\$72,088.00
P00387	01/03/2022		F2502		GD Compra : 254 Factura: F2502, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ (. GI		\$0.00	\$2,088.00	\$70,000.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 239, Factura: CO5799 (REPOSICION FON		\$0.00	\$116.00	\$69,884.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$116.00	\$0.00	\$70,000.00
P00448	18/03/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$4,200.01	\$0.00	\$74,200.01
P00445	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000053 RETIRO DE LOGO EXISTENTE Y COLOCACION DE LOG		\$1,890.80	\$0.00	\$76,090.81
P00453	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		-\$10,000.00	\$0.00	\$66,090.81
P00454	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. Can		-\$60,000.00	\$0.00	\$6,090.81
P00473	22/03/2022		SEJ138696		GD Compra : 331 Factura: SEJ138696, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$4,200.01	\$1,890.80
P00527	23/03/2022		125		GD Compra : 402 Factura: 125, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD		\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
P00492	24/03/2022		NP		GC Producto: 3551000054 SERVICIO DE AFINACIÓN A TRANSMISIÓN AUTOMÁTIC		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00519	24/03/2022		B1869		GD Compra : 394 Factura: B1869, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 388, Factura: 1050 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$870.00	-\$870.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$870.00	\$0.00	\$0.00
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 452, Factura: 2226 (GP SERNA LUIS C		\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
P00973	17/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P00974	17/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$2,950.01	\$0.00	\$5,900.01
P00976	22/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$2,950.00	\$0.00	\$8,850.01
P01033	23/06/2022		SEJ142259		GD Compra : 957 Factura: SEJ142259, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$2,950.00	\$5,900.01
P01035	23/06/2022		SEJ142078		GD Compra : 958 Factura: SEJ142078, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.01
P01037	23/06/2022		SEJ142182		GD Compra : 959 Factura: SEJ142182, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$2,950.01	\$0.00
P01002	24/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01053	24/06/2022		SEJ142354		GD Compra : 992 Factura: SEJ142354, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P01274	02/08/2022		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR A VEHÍCULO OFICIA		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01383	17/08/2022		SE143977		GD Compra : 1409 Factura: SE143977, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$348.00	\$0.00	\$348.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1572, Factura: W2600 (REPOSICION FON		\$0.00	\$348.00	\$0.00
P01767	11/11/2022		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Ord		\$5,986.45	\$0.00	\$5,986.45
P01875	11/11/2022		ZA014823		GC LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 L		-\$1,375.59	\$0.00	\$4,610.86
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C		\$0.00	\$5,986.45	-\$1,375.59
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C		\$0.00	-\$1,375.59	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2385, Factura: 508 (COMPROBACION FC		\$0.00	\$80.01	-\$80.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2390, Factura: 63542 (COMPROBACION I		\$0.00	\$115.00	-\$195.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$80.01	\$0.00	-\$115.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$115.00	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF		\$290.00	\$0.00	\$290.00
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. GC Or		\$7,424.00	\$0.00	\$7,714.00
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000052 MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAQUETE (. GC Order		\$9,048.00	\$0.00	\$16,762.00
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC		\$1,740.00	\$0.00	\$18,502.00
P01707	24/10/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC		\$1,972.00	\$0.00	\$20,474.00
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CALEF		-\$290.00	\$0.00	\$20,184.00
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (. Cance		-\$7,424.00	\$0.00	\$12,760.00
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000052 MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAQUETE (. Cancelac		-\$9,048.00	\$0.00	\$3,712.00
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC		-\$1,740.00	\$0.00	\$1,972.00
P01885	17/11/2022		NP		GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO CELDEK PC		-\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P01928	30/11/2022		NP		GC Producto: 3571000050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EDIFICIOS I Y II CHIH		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
P02041	16/12/2022		AB55F6		GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compr		\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,828.53	\$13,828.53	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$13,828.53	\$13,828.53	\$0.00
P00021	07/01/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de Compra : 17		\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
P00023	07/01/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de Compra : 19		\$1,620.00	\$0.00	\$6,202.00
P00115	24/01/2022		5582		GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 27 Fac		\$0.00	\$4,582.00	\$1,620.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$290.00	\$0.00	\$1,910.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070 (REPOSICION FONDC		\$0.00	\$290.00	\$1,620.00
P00765	02/05/2022		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (01 ABRIL-31 DICIEMBRE)		\$7,328.07	\$0.00	\$8,948.07
P00854	27/05/2022		AUC-47709		GD Compra : 785 Factura: AUC-47709, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I		\$0.00	\$814.23	\$8,133.84
P00983	08/06/2022		NP		GC Producto: 3581000012 EXCEDENTE EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BAS		\$814.23	\$0.00	\$8,948.07
P00992	13/06/2022		AUC-48844		GD Compra : 923 Factura: AUC-48844, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I		\$0.00	\$814.23	\$8,133.84
P00993	13/06/2022		AUC-49862		GD Compra : 924 Factura: AUC-49862, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I		\$0.00	\$814.23	\$7,319.61
P01060	29/06/2022		NP		GC Producto: 3581000012 EXCEDENTE EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BAS		\$814.23	\$0.00	\$8,133.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01106	01/07/2022		AUC-49861		GD Compra : 1128	Factura: AUC-49861, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$7,319.61	
P01107	01/07/2022		AUC-49863		GD Compra : 1129	Factura: AUC-49863, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$6,505.38	
P01315	02/08/2022		AUC-50564		GD Compra : 1319	Factura: AUC-50564, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$5,691.15	
P01523	13/09/2022		AUC-51613		GD Compra : 1544	Factura: AUC-51613, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$4,876.92	
P01661	03/10/2022		AUC52757		GD Compra : 1747	Factura: AUC52757, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I	\$0.00	\$814.23	\$4,062.69	
P01828	03/11/2022		AUC-53968		GD Compra : 1909	Factura: AUC-53968, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$3,248.46	
P02089	14/12/2022		AUC-55254		GD Compra : 2309	Factura: AUC-55254, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$814.23	\$2,434.23	
P02173	30/12/2022		AUC56132		GD Compra : 2439	Factura: AUC56132, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I	\$0.00	\$814.23	\$1,620.00	
P02222	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A I	-\$0.26	\$0.00	\$1,619.74	
P02226	30/12/2022		NP		GC Producto: 3581000005	SANITIZACIÓN A OFICINAS (. Cancelación GC Orden de	-\$1,620.00	\$0.00	-\$0.26	
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS	EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.26	\$0.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P01865	25/11/2022		NP		GC Producto: 3591000012	SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 4:	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P02107	07/12/2022		6149		GD Compra : 2317	Factura: 6149, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 231:	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre		\$0.00	\$59,587.33	\$59,587.33	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$59,587.33	\$59,587.33	\$0.00
P00056	28/01/2022		NP		GC Producto: 3611000008	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
P00057	28/01/2022		NP		GC Producto: 3611000008	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28	
P00189	03/02/2022		PDCR/67152		GD Compra : 101	Factura: PDCR/67152, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64	
P00191	03/02/2022		PDCR/67153		GD Compra : 102	Factura: PDCR/67153, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
P00444	17/03/2022		NP		GC Producto: 3611000008	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32	
P00531	24/03/2022		PDCR/67789		GD Compra : 404	Factura: PDCR/67789, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00	
P00565	06/04/2022		NP		GC Producto: 3611000012	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA PÚBLI	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32	
P00574	08/04/2022		PDCR/68018		GD Compra : 460	Factura: PDCR/68018, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00	
P00593	13/04/2022		NP		GC Producto: 3611000008	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
P00658	21/04/2022		PDCR/68142		GD Compra : 547	Factura: PDCR/68142, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
P00713	06/05/2022		NP		GC Producto: 3611000008	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
P00777	12/05/2022		PDCR/68440		GD Compra : 651	Factura: PDCR/68440, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
P00847	31/05/2022		NP		GC Producto: 3611000008	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
P00915	03/06/2022		PDCR/68739		GD Compra : 847	Factura: PDCR/68739, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P00965	17/06/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64		
P01048	22/06/2022		NP		GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE VEHIC	\$455.21	\$0.00	\$6,607.85		
P01029	23/06/2022		PDCR/68950		GD Compra : 955 Factura: PDCR/68950, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$6,152.64	\$455.21		
P01114	01/07/2022		CDCR/12701		GD Compra : 1132 Factura: CDCR/12701, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$0.00	\$455.21	\$0.00		
P01278	04/08/2022		NP		GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE VEHIC	\$464.00	\$0.00	\$464.00		
P01385	17/08/2022		PDCR/69541		GD Compra : 1410 Factura: PDCR/69541, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$0.00	\$464.00	\$0.00		
P01338	29/08/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CONVOCATORIA DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64		
P01464	05/09/2022		PDCR/69762		GD Compra : 1511 Factura: PDCR/69762, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00		
P01452	12/09/2022		NP		GC Producto: 3611000018 PUBLICACIÓN PARA VENTA DE VEHICULO OFICIAL FC	\$399.00	\$0.00	\$399.00		
P01572	15/09/2022		50079		GD Compra : 1633 Factura: 50079, 1347 CARSALES MEXICO S.A. DE C.V. (. GD Cc	\$0.00	\$399.00	\$0.00		
8240-522022-C0101-18-3691						Otros servicios de información	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
P00198	03/01/2022		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS INFORMATIVA/	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00		
P00266	16/02/2022		G247		GD Compra : 162 Factura: G247, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (.	\$0.00	\$4,000.00	\$44,000.00		
P00368	09/03/2022		G249		GD Compra : 243 Factura: G249, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (.	\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00		
P00644	20/04/2022		G251		GD Compra : 520 Factura: G251, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (.	\$0.00	\$4,000.00	\$36,000.00		
P00706	04/05/2022		G253		GD Compra : 615 Factura: G253, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (.	\$0.00	\$4,000.00	\$32,000.00		
P00903	03/06/2022		G256		GD Compra : 841 Factura: G256, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (.	\$0.00	\$4,000.00	\$28,000.00		
P01100	01/07/2022		G259		GD Compra : 1125 Factura: G259, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00		
P01305	02/08/2022		G261		GD Compra : 1314 Factura: G261, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00		
P01487	07/09/2022		G265		GD Compra : 1527 Factura: G265, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00		
P01638	04/10/2022		G270		GD Compra : 1727 Factura: G270, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00		
P01801	03/11/2022		G274		GD Compra : 1886 Factura: G274, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00		
P02004	05/12/2022		G277		GD Compra : 2199 Factura: G277, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00		
P02129	29/12/2022		G282		GD Compra : 2345 Factura: G282, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00		
P02221	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMII	-\$0.09	\$0.00	-\$0.09		
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	\$0.09	\$0.00	\$0.00		
8240-522022-C0101-18-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$29,122.00	\$29,122.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$29,122.00	\$29,122.00	\$0.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-139398554	\$0.00	\$1,332.00	-\$1,332.00		
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$348.00	\$0.00	-\$984.00		



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10,278.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,332.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 334, Factura: FC-4668 (GP	\$0.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-139398554	\$0.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$348.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,552.50
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,225.50
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 897, Factura: FC-5071 (GP	\$0.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura: F162281133	\$0.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura: F162281133	\$0.00
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1035, Factura: FC-5149 (G	\$0.00
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$696.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$247.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1180, Factura: 381070 (GP Recu	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$350.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$350.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,249.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$503.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$975.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,790.75
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$627.25
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1245, Factura: FC-5289 (G	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1246, Factura: FC-5290 (G	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-13967103	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-13967103	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1248, Factura: F-13995061	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1249, Factura: F-13915257	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F16422120	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F16422120	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3721				Pasajes terrestres		\$0.00
8240-522022- C0101-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$330.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2051, Factura: WEB2-32029 (GP	\$0.00	\$330.00	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3751					Viáticos en el país		\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03
8240-522022- C0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03
	C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
	C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 65, Factura: A2533 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$1,550.06	\$0.00	\$1,550.06
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$390.00	\$0.00	\$1,940.06
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$148.00	\$0.00	\$2,088.06
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$282.60	\$0.00	\$2,370.66
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$1,117.87	\$0.00	\$3,488.53
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 72, Factura: D75AE8A (GP Recu	\$0.00	\$1,550.06	\$1,938.47
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 73, Factura: E425E3F (GP Recu	\$0.00	\$390.00	\$1,548.47
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 74, Factura: AA-20619 (GP Recu	\$0.00	\$148.00	\$1,400.47
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 75, Factura: K4596 (GP Recuper	\$0.00	\$282.60	\$1,117.87
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 76, Factura: KVEI51124 (GP Rec	\$0.00	\$1,117.87	\$0.00
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$415.00	\$0.00	\$415.00
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$370.00	\$0.00	\$785.00
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$1,359.01	\$0.00	\$2,144.01
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$349.00	\$0.00	\$2,493.01
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$348.00	\$0.00	\$2,841.01
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$670.35	\$0.00	\$3,511.36
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310 (GP Recupe	\$0.00	\$415.00	\$3,096.36
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313 (GP Recupe	\$0.00	\$370.00	\$2,726.36
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191 (GP Recupe	\$0.00	\$1,359.01	\$1,367.35
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712 (GP Recupera	\$0.00	\$349.00	\$1,018.35
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373 (GP Recupera	\$0.00	\$348.00	\$670.35
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992 (GP Recu	\$0.00	\$670.35	\$0.00
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$213.25	\$0.00	\$213.25
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$30.02	\$0.00	\$243.27
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$27.98	\$0.00	\$271.25
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 150, Factura: D1540 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$213.25	\$58.00
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP Recupe	\$0.00	\$30.02	\$27.98
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP Recupe	\$0.00	\$27.98	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 152, Factura: D1543 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$213.24	-\$213.24
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP Recupera		\$0.00	\$47.06	-\$260.30
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP Recupera		\$0.00	\$73.44	-\$333.74
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$213.24	\$0.00	-\$120.50
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$47.06	\$0.00	-\$73.44
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$73.44	\$0.00	\$0.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$60.00	\$0.00	\$156.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$399.99	\$0.00	\$555.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 154, Factura: AA-20865 (GP Recuperaci		\$0.00	\$96.00	\$459.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 155, Factura: CDJ363696983 (GP Recupe		\$0.00	\$60.00	\$399.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 156, Factura: E133630 (GP Recuperacion		\$0.00	\$399.99	\$0.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$76.00	\$0.00	\$76.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$52.06	\$0.00	\$128.06
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$81.94	\$0.00	\$210.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$23.49	\$0.00	\$233.49
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$39.01	\$0.00	\$272.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 157, Factura: AA-20866 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$76.00	\$196.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP Recupera		\$0.00	\$52.06	\$144.44
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP Recupera		\$0.00	\$81.94	\$62.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP Recupera		\$0.00	\$23.49	\$39.01
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP Recupera		\$0.00	\$39.01	\$0.00
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 174, Factura: D1542 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$213.25	-\$213.25
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$213.25	\$0.00	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 175, Factura: MONI158957 (GP C		\$0.00	\$840.02	-\$840.02
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 176, Factura: F33031 (GP CADEN		\$0.00	\$171.01	-\$1,011.03
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 178, Factura: E398137 (GP CADE		\$0.00	\$500.00	-\$1,511.03
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 179, Factura: E1541 (GP CADEN/		\$0.00	\$213.25	-\$1,724.28
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 180, Factura: E399503 (GP CADE		\$0.00	\$200.00	-\$1,924.28
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 181, Factura: CC8062 (GP CADEI		\$0.00	\$168.00	-\$2,092.28
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$840.02	\$0.00	-\$1,252.26
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$171.01	\$0.00	-\$1,081.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$500.00	\$0.00	-\$581.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$213.25	\$0.00	-\$368.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$200.00	\$0.00	-\$168.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$168.00	\$0.00	\$0.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 292, Factura: G7584420 (GP Recu		\$0.00	\$542.22	-\$542.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 293, Factura: A29108 (GP Recupe		\$0.00	\$234.00	-\$776.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 294, Factura: FCJ11093 (GP Recu		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,976.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 295, Factura: 92431 (GP Recupera		\$0.00	\$223.00	-\$2,199.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 296, Factura: F19407 (GP Recupe		\$0.00	\$945.00	-\$3,144.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$542.22	\$0.00	-\$2,602.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$234.00	\$0.00	-\$2,368.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,168.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$223.00	\$0.00	-\$945.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$945.00	\$0.00	\$0.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA P/		\$331.01	\$0.00	\$331.01
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA P/		\$365.01	\$0.00	\$696.02
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA P/		\$500.00	\$0.00	\$1,196.02
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 317, Factura: A8949 (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 I		\$0.00	\$331.01	\$865.01
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 318, Factura: E016CD047 (GP DIAZ ERIK A PARR		\$0.00	\$365.01	\$500.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 319, Factura: K21390 (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109 (GP Recup		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091 (GP Rec		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,500.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671 (GP Recuper		\$0.00	\$219.00	-\$1,719.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$300.00	\$0.00	-\$1,419.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,200.00	\$0.00	-\$219.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$219.00	\$0.00	\$0.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$624.99	\$0.00	\$2,124.99
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$549.10	\$0.00	\$2,674.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$800.00	\$0.00	\$3,474.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888 (GP Re		\$0.00	\$1,500.00	\$1,974.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740 (GP Recup		\$0.00	\$624.99	\$1,349.10
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789 (GP Recupe		\$0.00	\$549.10	\$800.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613 (GP Re		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$26.00	\$0.00	\$1,258.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$257.00	\$0.00	\$1,515.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$68.00	\$0.00	\$1,583.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$115.00	\$0.00	\$1,698.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$426.00	\$0.00	\$2,124.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$830.45	\$0.00	\$2,955.09
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$920.03	\$0.00	\$3,875.12
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 360, Factura: ISJRA32955 (GP Re		\$0.00	\$1,232.64	\$2,642.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 361, Factura: CDJ367345447 (GP		\$0.00	\$26.00	\$2,616.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 362, Factura: FTDA5110931 (GP F		\$0.00	\$257.00	\$2,359.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 363, Factura: F35143 (GP Recupe		\$0.00	\$68.00	\$2,291.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 364, Factura: F35142 (GP Recupe		\$0.00	\$115.00	\$2,176.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 365, Factura: 80239 (GP Recupera		\$0.00	\$426.00	\$1,750.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 366, Factura: E135181 (GP Recup		\$0.00	\$830.45	\$920.03
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 367, Factura: CLI17264269 (GP R		\$0.00	\$920.03	\$0.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$217.00	\$0.00	\$717.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$48.44	\$0.00	\$765.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 372, Factura: E135164 (GP Recuperacion		\$0.00	\$500.00	\$265.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 373, Factura: R-9306588 (GP Recuperaci		\$0.00	\$217.00	\$48.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 374, Factura: CDJ367328961 (GP Recupe		\$0.00	\$48.44	\$0.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588 (GP Recupe		\$0.00	\$217.00	-\$217.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961 (GP Rec		\$0.00	\$48.44	-\$265.44
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$217.00	\$0.00	-\$48.44
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$48.44	\$0.00	\$0.00
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$184.00	\$0.00	\$184.00
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 444, Factura: GRA4348 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$184.00	\$0.00
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 445, Factura: GRA4349 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$148.00	-\$148.00
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$148.00	\$0.00	\$0.00
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$167.00	\$0.00	\$167.00
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 446, Factura: GRA4350 (GP Recup		\$0.00	\$167.00	\$0.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 453, Factura: DL21251 (GP MANRIQ		\$0.00	\$284.00	-\$284.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 454, Factura: CHI368173857 (GP M		\$0.00	\$16.00	-\$300.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 2		\$284.00	\$0.00	-\$16.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 2		\$16.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT.		\$16.00	\$0.00	\$16.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT.		\$284.00	\$0.00	\$300.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 455, Factura: CHI368160243 (GP DIAZ ERIK A DE		\$0.00	\$16.00	\$284.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 456, Factura: DL21249 (GP DIAZ ERIK A DELICIA		\$0.00	\$284.00	\$0.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 554, Factura: A00005452 (GP R		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 555, Factura: F36673 (GP Recu		\$0.00	\$283.99	-\$1,783.99
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 556, Factura: 4791 (GP Recupe		\$0.00	\$466.00	-\$2,249.99
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 557, Factura: 58254 (GP Recupe		\$0.00	\$844.82	-\$3,094.81
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,594.81
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$283.99	\$0.00	-\$1,310.82
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$466.00	\$0.00	-\$844.82
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$844.82	\$0.00	\$0.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$500.00	\$0.00	\$1,090.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$728.94	\$0.00	\$1,818.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$837.00	\$0.00	\$2,655.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121 (GP Recupe		\$0.00	\$590.00	\$2,065.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CLI8266746 (GP R		\$0.00	\$500.00	\$1,565.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843 (GP Recupe		\$0.00	\$728.94	\$837.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854 (GP Recupe		\$0.00	\$837.00	\$0.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 572, Factura: CHI369538513 (GP M		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05		\$40.00	\$0.00	\$0.00
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 637, Factura: F484 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$267.89	-\$267.89
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$267.89	\$0.00	\$0.00
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$231.25	\$0.00	\$231.25
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$257.00	\$0.00	\$488.25
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A (GP Recuperaci		\$0.00	\$231.25	\$257.00
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283 (GP Recuperac		\$0.00	\$257.00	\$0.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$231.25	\$0.00	\$231.25
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$257.00	\$0.00	\$488.25
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 663, Factura: 157A (GP Recuperaci		\$0.00	\$231.25	\$257.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 664, Factura: H3282 (GP Recuperaci		\$0.00	\$257.00	\$0.00
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,307.95	\$0.00	\$8,307.95
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$565.03	\$0.00	\$8,872.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$4,297.00	\$0.00	\$13,169.98
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$640.77	\$0.00	\$13,810.75
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247 (GP Recup		\$0.00	\$8,307.95	\$5,502.80
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556 (GP Recup		\$0.00	\$565.03	\$4,937.77
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738 (GP Recu		\$0.00	\$4,297.00	\$640.77
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441 (GP Re		\$0.00	\$640.77	\$0.00
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834 (GP Recupera		\$0.00	\$499.46	-\$499.46
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990 (GP Recupera		\$0.00	\$469.41	-\$968.87
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170 (GP Recupera		\$0.00	\$473.92	-\$1,442.79
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$499.46	\$0.00	-\$943.33
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$469.41	\$0.00	-\$473.92
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$473.92	\$0.00	\$0.00
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$207.23	\$0.00	\$207.23
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485 (GP Recuperacion de Gasto, Fi		\$0.00	\$207.23	\$0.00
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$207.23	-\$207.23
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$164.27	-\$371.50
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$207.23	\$0.00	-\$164.27
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$164.27	\$0.00	\$0.00
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483 (GP Recuperaci		\$0.00	\$166.80	-\$166.80
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$166.80	\$0.00	\$0.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 676, Factura: DEL7488 (GF		\$0.00	\$840.00	-\$840.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 689, Factura: A3284 (GP VIATICOS A GU		\$0.00	\$195.00	-\$195.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 690, Factura: C105052 (GP VIATICOS A C		\$0.00	\$480.00	-\$675.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$195.00	\$0.00	-\$480.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$480.00	\$0.00	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA		\$143.00	\$0.00	\$143.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA		\$157.00	\$0.00	\$300.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA		\$236.11	\$0.00	\$536.11
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA		\$54.50	\$0.00	\$590.61
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA		\$480.20	\$0.00	\$1,070.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA		\$885.00	\$0.00	\$1,955.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 691, Factura: A29822 (GP CHACON E		\$0.00	\$143.00	\$1,812.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 692, Factura: BB8829 (GP CHACON E		\$0.00	\$157.00	\$1,655.81



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 693, Factura: A11638 (GP CHACON E		\$0.00	\$236.11	\$1,419.70
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 694, Factura: CHI373544233 (GP CHA		\$0.00	\$54.50	\$1,365.20
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 695, Factura: E407450 (GP CHACON		\$0.00	\$480.20	\$885.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 696, Factura: 89852 (GP CHACON EL		\$0.00	\$885.00	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 743, Factura: E131249 (GP Recuperacion		\$0.00	\$850.43	-\$850.43
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 744, Factura: F38701 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$372.99	-\$1,223.42
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$850.43	\$0.00	-\$372.99
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$372.99	\$0.00	\$0.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 747, Factura: A2154 (GP Recupe		\$0.00	\$407.00	-\$407.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 748, Factura: 356722 (GP Recupe		\$0.00	\$2,373.70	-\$2,780.70
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 749, Factura: CC9562 (GP Recupe		\$0.00	\$251.00	-\$3,031.70
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 750, Factura: G7670039 (GP Recu		\$0.00	\$708.92	-\$3,740.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 751, Factura: 33658 (GP Recupe		\$0.00	\$450.00	-\$4,190.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$407.00	\$0.00	-\$3,783.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$2,373.70	\$0.00	-\$1,409.92
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$251.00	\$0.00	-\$1,158.92
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$708.92	\$0.00	-\$450.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA A		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$450.00	\$0.00	\$0.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$246.00	\$0.00	\$246.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 752, Factura: 985B1FF6 (GP Recupe		\$0.00	\$246.00	\$0.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 753, Factura: 89C2B963 (GP Recupe		\$0.00	\$242.00	-\$242.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$242.00	\$0.00	\$0.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M		\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M		\$261.00	\$0.00	\$1,812.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M		\$500.00	\$0.00	\$2,312.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 763, Factura: A1346C2A (GP SALCIE		\$0.00	\$1,551.00	\$761.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 764, Factura: F39536 (GP SALCIDO		\$0.00	\$261.00	\$500.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 765, Factura: A24455 (GP SALCIDO		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 766, Factura: F39673 (GP RICO CRIS		\$0.00	\$259.00	-\$259.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 767, Factura: 5943A120 (GP RICO Cf		\$0.00	\$1,550.06	-\$1,809.06
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO CRISTI		\$0.00	\$167.00	-\$1,976.06
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 769, Factura: A-64165 (GP RICO CRI		\$0.00	\$199.01	-\$2,175.07
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA		\$259.00	\$0.00	-\$1,916.07
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA		\$1,550.06	\$0.00	-\$366.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA		\$167.00	\$0.00	-\$199.01
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA		\$199.01	\$0.00	\$0.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 778, Factura: FMW2815 (GP Rec		\$0.00	\$1,350.05	-\$1,350.05
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 779, Factura: 15F674F4 (GP Rec		\$0.00	\$300.00	-\$1,650.05
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,350.05	\$0.00	-\$300.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 891, Factura: LM4 (GP CHACON JES		\$0.00	\$154.00	-\$154.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 892, Factura: ER-1680 (GP CHACON		\$0.00	\$124.00	-\$278.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 893, Factura: F41186 (GP CHACON J		\$0.00	\$259.00	-\$537.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CHI376640239 (GP CH/		\$0.00	\$20.00	-\$557.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CHI376640239 (GP CH/		\$0.00	\$14.50	-\$571.50
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 895, Factura: E411040 (GP CHACON		\$0.00	\$407.50	-\$979.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 896, Factura: 90554 (GP CHACON JE		\$0.00	\$885.00	-\$1,864.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$154.00	\$0.00	-\$1,710.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$124.00	\$0.00	-\$1,586.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$259.00	\$0.00	-\$1,327.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$20.00	\$0.00	-\$1,307.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$14.50	\$0.00	-\$1,292.50
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$407.50	\$0.00	-\$885.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$885.00	\$0.00	\$0.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266 (GP Recupe		\$0.00	\$517.00	-\$517.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106 (GP Recup		\$0.00	\$432.00	-\$949.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 358601 (GP Recup		\$0.00	\$1,327.25	-\$2,276.25
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743 (GP Re		\$0.00	\$652.16	-\$2,928.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$517.00	\$0.00	-\$2,411.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$432.00	\$0.00	-\$1,979.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,327.25	\$0.00	-\$652.16
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$652.16	\$0.00	\$0.00
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$987.85	\$0.00	\$987.85
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$745.00	\$0.00	\$1,732.85
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$111.75	\$0.00	\$1,844.60
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011 (GP I		\$0.00	\$987.85	\$856.75
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333 (GP Recupe		\$0.00	\$745.00	\$111.75
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333 (GP Recupe		\$0.00	\$111.75	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 703699	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE M		\$2,711.64	\$0.00	\$2,711.64
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 703699	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 941, Factura: 297002 (GP HOTEL FIESTA INN RE		\$0.00	\$2,711.64	\$0.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$356.00	\$0.00	\$356.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$109.00	\$0.00	\$465.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$99.00	\$0.00	\$564.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$215.00	\$0.00	\$779.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$215.00	\$0.00	\$994.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 942, Factura: WHEA2 45682 (GP F		\$0.00	\$356.00	\$638.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 943, Factura: SNBPD152204 (GP I		\$0.00	\$109.00	\$529.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBBBX44842 (GP I		\$0.00	\$99.00	\$430.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 946, Factura: 296988 (GP PIZARR		\$0.00	\$215.00	\$215.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 947, Factura: 296883 (GP PIZARR		\$0.00	\$215.00	\$0.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1084, Factura: A11953 (GP CHACON		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1085, Factura: ER-1715 (GP CHACON		\$0.00	\$124.00	-\$404.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1086, Factura: A30414 (GP CHACON		\$0.00	\$374.00	-\$778.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1087, Factura: CHI377919521 (GP CH		\$0.00	\$57.50	-\$835.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1088, Factura: 93863 (GP CHACON E		\$0.00	\$1,770.00	-\$2,605.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1089, Factura: E412935 (GP CHACON		\$0.00	\$520.00	-\$3,125.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$280.00	\$0.00	-\$2,845.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$124.00	\$0.00	-\$2,721.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$374.00	\$0.00	-\$2,347.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$57.50	\$0.00	-\$2,290.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$1,770.00	\$0.00	-\$520.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JL		\$520.00	\$0.00	\$0.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1122, Factura: H34726 (GP BERNAL CHAV		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARR		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1181, Factura: 0000578 (GP Rec		\$0.00	\$179.83	-\$179.83
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1182, Factura: 0001488 (GP Rec		\$0.00	\$197.46	-\$377.29
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1183, Factura: 15529 (GP Recup		\$0.00	\$478.18	-\$855.47
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1186, Factura: 1357 (GP Recupe		\$0.00	\$124.00	-\$979.47
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1187, Factura: A00007628 (GP F		\$0.00	\$1,682.20	-\$2,661.67
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1188, Factura: F43786 (GP Recu		\$0.00	\$222.00	-\$2,883.67
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$179.83	\$0.00	-\$2,703.84
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$197.46	\$0.00	-\$2,506.38



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$478.18	\$0.00	-\$2,028.20
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$124.00	\$0.00	-\$1,904.20
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,682.20	\$0.00	-\$222.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$222.00	\$0.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,043.38	\$0.00	\$1,043.38
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$308.00	\$0.00	\$1,351.38
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$495.00	\$0.00	\$1,846.38
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,316.76	\$0.00	\$5,163.14
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1176, Factura: 1364931 (GP Rec		\$0.00	\$1,043.38	\$4,119.76
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1177, Factura: 71528 (GP Recup		\$0.00	\$308.00	\$3,811.76
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1178, Factura: A0000008462 (Gf		\$0.00	\$495.00	\$3,316.76
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1179, Factura: 1365767 (GP Rec		\$0.00	\$3,316.76	\$0.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$434.79	\$0.00	\$434.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$195.00	\$0.00	\$629.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$100.01	\$0.00	\$729.80
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$170.08	\$0.00	\$899.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$320.00	\$0.00	\$1,219.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$950.00	\$0.00	\$2,169.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1191, Factura: J134632 (GP PER		\$0.00	\$434.79	\$1,735.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1195, Factura: 4770B217 (GP PE		\$0.00	\$195.00	\$1,540.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1196, Factura: 4DBF8741 (GP PE		\$0.00	\$100.01	\$1,440.08
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1197, Factura: 912E8A71 (GP PE		\$0.00	\$170.08	\$1,270.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1198, Factura: A2451 (GP PERAL		\$0.00	\$320.00	\$950.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1199, Factura: HW50494 (GP PEI		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1193, Factura: A2663 (GP Recupe		\$0.00	\$394.01	-\$394.01
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1194, Factura: A2708 (GP Recupe		\$0.00	\$368.00	-\$762.01
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1189, Factura: E60529 (GP Recup		\$0.00	\$373.00	-\$1,135.01
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1190, Factura: G7713565 (GP Rec		\$0.00	\$622.20	-\$1,757.21
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1192, Factura: 361186 (GP Recup		\$0.00	\$2,373.70	-\$4,130.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$373.00	\$0.00	-\$3,757.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$622.20	\$0.00	-\$3,135.71
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$2,373.70	\$0.00	-\$762.01
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$394.01	\$0.00	-\$368.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$368.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$449.99	\$0.00	\$1,449.99
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$2,654.50	\$0.00	\$4,104.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1200, Factura: 13335 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,000.00	\$3,104.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1201, Factura: SLA27488 (GP Recupera		\$0.00	\$449.99	\$2,654.50
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1202, Factura: 360385 (GP Recuperacio		\$0.00	\$2,654.50	\$0.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1339, Factura: HISREC-2946 (GI		\$0.00	\$1,731.45	-\$1,731.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1340, Factura: 5716 (GP Recupe		\$0.00	\$310.00	-\$2,041.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1341, Factura: 29955 (GP Recup		\$0.00	\$1,236.00	-\$3,277.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,731.45	\$0.00	-\$1,546.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$310.00	\$0.00	-\$1,236.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$499.98	\$0.00	\$499.98
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$250.00	\$0.00	\$749.98
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1369, Factura: A-181339 (GP Recupe		\$0.00	\$499.98	\$250.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1370, Factura: T47307 (GP Recupera		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PRE		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1412, Factura: AA-22395 (GP DIAZ VICTO		\$0.00	\$136.00	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1418, Factura: NR 220522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$190.00	-\$190.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP DIAZ V		\$0.00	\$58.90	-\$248.90
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP DIAZ V		\$0.00	\$49.00	-\$297.90
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1420, Factura: 2332 (GP DIAZ VICTORIAN		\$0.00	\$800.01	-\$1,097.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994 (GP DIAZ VICTORI		\$0.00	\$150.00	-\$1,247.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1422, Factura: A1790 (GP DIAZ VICTORIA		\$0.00	\$150.00	-\$1,397.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$500.00	\$0.00	-\$897.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$650.00	\$0.00	-\$247.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$650.00	\$0.00	\$402.09
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$300.00	\$0.00	\$702.09
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$200.00	\$0.00	\$902.09
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$190.00	\$0.00	\$1,092.09
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$58.90	\$0.00	\$1,150.99
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$49.00	\$0.00	\$1,199.99
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$800.01	\$0.00	\$2,000.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$150.00	\$0.00	\$2,150.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$150.00	\$0.00	\$2,300.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1413, Factura: NR (GP DIAZ VICTORIANC		\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1414, Factura: NR 220522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$650.00	\$1,150.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1415, Factura: NR 230522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$650.00	\$500.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1416, Factura: NR 240522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$300.00	\$200.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1417, Factura: NR 230522 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1442, Factura: A-12371 (Gf		\$0.00	\$194.40	-\$194.40
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$194.40	\$0.00	\$0.00
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1443, Factura: A-12413 (GF		\$0.00	\$205.20	-\$205.20
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$205.20	\$0.00	\$0.00
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	CUUMIA2482	SPEI 225141	GD Folio: 1533, Factura: CUUMIA24822 (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL		\$0.00	\$7,968.00	-\$7,968.00
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	CUUMIA2482	SPEI 225141	GC (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURIAS FORANEAS A I		\$7,968.00	\$0.00	\$0.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$117.00	\$0.00	\$346.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$3,560.00	\$0.00	\$3,906.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$610.90	\$0.00	\$4,516.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1556, Factura: P3983 (GP PERAL		\$0.00	\$229.00	\$4,287.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1557, Factura: A12782 (GP PERA		\$0.00	\$117.00	\$4,170.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1558, Factura: 368393 (GP PERA		\$0.00	\$3,560.00	\$610.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1559, Factura: SPG-17536 (GP P		\$0.00	\$610.90	\$0.00
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP Recu		\$0.00	\$3,100.13	-\$3,100.13
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP Recu		\$0.00	\$1,583.99	-\$4,684.12
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037 (GP Recu		\$0.00	\$427.00	-\$5,111.12
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522 (GP F		\$0.00	\$805.68	-\$5,916.80
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,100.13	\$0.00	-\$2,816.67
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,583.99	\$0.00	-\$1,232.68
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$427.00	\$0.00	-\$805.68
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$805.68	\$0.00	\$0.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$2,028.37	\$0.00	\$3,215.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$320.00	\$0.00	\$3,535.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$308.00	\$0.00	\$3,843.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$729.29	\$0.00	\$4,572.51
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$244.00	\$0.00	\$4,816.51



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1606, Factura: 367948 (GP Recup		\$0.00	\$1,186.85	\$3,629.66
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1607, Factura: 36773 (GP Recupe		\$0.00	\$2,028.37	\$1,601.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1608, Factura: D4366 (GP Recupe		\$0.00	\$320.00	\$1,281.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1609, Factura: A3637 (GP Recupe		\$0.00	\$308.00	\$973.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1610, Factura: LTOR9158 (GP Re		\$0.00	\$729.29	\$244.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1611, Factura: 107241 (GP Recupe		\$0.00	\$244.00	\$0.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$206.00	\$0.00	\$206.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$35.00	\$0.00	\$241.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$222.50	\$0.00	\$463.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADC		\$650.00	\$0.00	\$1,113.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1612, Factura: F49179 (GP DIAZ VICTORI		\$0.00	\$206.00	\$907.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1613, Factura: F49235 (GP DIAZ VICTORI		\$0.00	\$35.00	\$872.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1614, Factura: E134272 (GP DIAZ VICTOF		\$0.00	\$222.50	\$650.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1615, Factura: KVEI79969 (GP DIAZ VICT		\$0.00	\$650.00	\$0.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$181.01	\$0.00	\$181.01
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$400.00	\$0.00	\$581.01
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1681, Factura: A-2407 (GP Recuperac		\$0.00	\$181.01	\$400.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1682, Factura: CLI22227782 (GP Rec		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$449.99	\$0.00	\$449.99
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$161.99	\$0.00	\$611.98
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$900.00	\$0.00	\$2,839.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$700.00	\$0.00	\$3,539.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (GP Recupera		\$0.00	\$449.99	\$3,089.24
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP Recuperacio		\$0.00	\$161.99	\$2,927.25
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP Recuperacio		\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ13891 (GP Recu		\$0.00	\$900.00	\$700.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP Recupe		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1689, Factura: 1827 (GP Recu		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$255.00	\$0.00	\$255.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$452.00	\$0.00	\$707.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$574.00	\$0.00	\$1,281.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$232.00	\$0.00	\$1,513.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,638.56	\$0.00	\$4,151.56
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$232.00	\$0.00	\$4,383.56
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,380.44	\$0.00	\$6,764.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434 (GP F		\$0.00	\$255.00	\$6,509.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: CHICTOAAABC81		\$0.00	\$452.00	\$6,057.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: CHICTOAAAV50		\$0.00	\$574.00	\$5,483.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re		\$0.00	\$232.00	\$5,251.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re		\$0.00	\$2,638.56	\$2,612.44
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re		\$0.00	\$232.00	\$2,380.44
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re		\$0.00	\$2,380.44	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1718, Factura: 572F8276E (GP P		\$0.00	\$1,149.99	-\$1,149.99
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1719, Factura: JOS-11379 (GP PI		\$0.00	\$231.20	-\$1,381.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1720, Factura: TD-40427 (GP PEI		\$0.00	\$268.00	-\$1,649.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1721, Factura: FAC1828 (GP PEF		\$0.00	\$250.00	-\$1,899.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1722, Factura: 923D99A4 (GP PE		\$0.00	\$280.00	-\$2,179.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$1,149.99	\$0.00	-\$1,029.20
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$231.20	\$0.00	-\$798.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$268.00	\$0.00	-\$530.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$250.00	\$0.00	-\$280.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$297.00	\$0.00	\$297.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$1,187.00	\$0.00	\$1,484.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$300.00	\$0.00	\$1,784.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1732, Factura: 368960 (GP RC		\$0.00	\$297.00	\$1,487.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1733, Factura: 368955 (GP RC		\$0.00	\$1,187.00	\$300.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1734, Factura: A28481 (GP RC		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (C		\$0.00	-\$449.99	\$449.99
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP		\$0.00	-\$161.99	\$611.98
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP		\$0.00	-\$1,327.25	\$1,939.23
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ138		\$0.00	-\$900.00	\$2,839.23
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558		\$0.00	-\$700.00	\$3,539.23
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$449.99	\$0.00	\$3,089.24
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$161.99	\$0.00	\$2,927.25
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$1,327.25	\$0.00	\$1,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$900.00	\$0.00	\$700.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$700.00	\$0.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$449.99	\$0.00	\$449.99
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$161.99	\$0.00	\$611.98
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$900.00	\$0.00	\$2,839.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$700.00	\$0.00	\$3,539.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1735, Factura: SLA27876 (GP Recupera		\$0.00	\$449.99	\$3,089.24
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1736, Factura: F46788 (GP Recuperacio		\$0.00	\$161.99	\$2,927.25
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1737, Factura: B72EBB (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1738, Factura: GCCGJ13891 (GP Recup		\$0.00	\$900.00	\$700.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1739, Factura: CENT16558 (GP Recupe		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$200.00	\$0.00	\$450.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1759, Factura: 10038 (GP Recuperacion		\$0.00	\$250.00	\$200.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1760, Factura: j138281 (GP Recuperaci		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$683.81	\$0.00	\$995.81
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1780, Factura: 110481 (GP Recupe		\$0.00	\$312.00	\$683.81
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1781, Factura: KVEI84927 (GP Re		\$0.00	\$683.81	\$0.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1782, Factura: 26AD4622 (GP Rec		\$0.00	\$1,186.85	-\$1,186.85
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$1,186.85	\$0.00	\$0.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1783, Factura: B05FA50B (GP CHACO		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1784, Factura: A-185959 (GP CHACO		\$0.00	\$550.27	-\$800.27
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS C		\$250.00	\$0.00	-\$550.27
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS C		\$550.27	\$0.00	\$0.00
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO		\$678.99	\$0.00	\$678.99
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970, Factura: HTL11539 (GP		\$0.00	\$678.99	\$0.00
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1971, Factura: HTL11538 (GP DIAZ VICTO		\$0.00	\$678.99	-\$678.99
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDI		\$678.99	\$0.00	\$0.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO		\$3,560.00	\$0.00	\$3,789.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1976, Factura: P3984 (GP SAUCEDO RAUL		\$0.00	\$229.00	\$3,560.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1977, Factura: 367789 (GP SAUCEDO RAUL		\$0.00	\$3,560.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$215.00	\$0.00	\$215.00
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2017, Factura: FAC72189 (GP Recuperac		\$0.00	\$215.00	\$0.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$321.00	\$0.00	\$321.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$720.00	\$0.00	\$1,041.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$1,974.72	\$0.00	\$3,015.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$4,598.00	\$0.00	\$7,613.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2053, Factura: 66901113367163 (GP MA		\$0.00	\$321.00	\$7,292.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: LLAER1579 (GP MARTIN		\$0.00	\$720.00	\$6,572.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2055, Factura: L241 (GP MARTINEZ SUI		\$0.00	\$1,974.72	\$4,598.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2056, Factura: MIDB-3219 (GP MARTINE		\$0.00	\$4,598.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,100.13	\$0.00	\$3,100.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$820.00	\$0.00	\$3,920.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,562.00	\$0.00	\$5,482.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$988.82	\$0.00	\$6,470.95
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,932.14	\$0.00	\$8,403.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$400.00	\$0.00	\$8,803.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$580.00	\$0.00	\$9,383.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$916.00	\$0.00	\$10,299.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2044, Factura: 16D7F5E (GP Re		\$0.00	\$3,100.13	\$7,198.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2045, Factura: B80F3E8 (GP Re		\$0.00	\$820.00	\$6,378.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2046, Factura: A2870 (GP Recu		\$0.00	\$1,562.00	\$4,816.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2047, Factura: KVEI89617 (GP F		\$0.00	\$988.82	\$3,828.14
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2048, Factura: MTYZVB-31189 (i		\$0.00	\$1,932.14	\$1,896.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2049, Factura: 9193 (GP Recupe		\$0.00	\$400.00	\$1,496.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2050, Factura: E-22453 (GP Rec		\$0.00	\$580.00	\$916.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2052, Factura: 8564 (GP Recupe		\$0.00	\$916.00	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,100.00	\$0.00	\$2,050.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$2,401.20	\$0.00	\$4,451.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$180.00	\$0.00	\$4,631.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$200.00	\$0.00	\$4,831.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$300.00	\$0.00	\$5,131.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$340.00	\$0.00	\$5,471.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$200.00	\$0.00	\$5,671.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$471.00	\$0.00	\$6,142.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$125.00	\$0.00	\$6,267.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$200.00	\$0.00	\$6,467.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$200.00	\$0.00	\$6,667.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$300.00	\$0.00	\$6,967.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$200.00	\$0.00	\$7,167.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$200.00	\$0.00	\$7,367.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$200.00	\$0.00	\$7,567.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$225.01	\$0.00	\$7,792.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2138, Factura: 0025 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$950.00	\$6,842.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2139, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$1,100.00	\$5,742.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2140, Factura: W3008 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$2,401.20	\$3,341.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2141, Factura: LJ1508 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$180.00	\$3,161.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2142, Factura: NOTA VENTA 2644 (GP Re		\$0.00	\$200.00	\$2,961.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488 (GP Re		\$0.00	\$300.00	\$2,661.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$340.00	\$2,321.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2151, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$200.00	\$2,121.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2152, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$471.00	\$1,650.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2153, Factura: 8910 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$125.00	\$1,525.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA S/N (GP Recuperaci		\$0.00	\$200.00	\$1,325.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2144, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$200.00	\$1,125.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2145, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$300.00	\$825.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2146, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$200.00	\$625.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2147, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$0.00	\$200.00	\$425.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2148, Factura: NOTA VENTA S/N (GP Rec		\$0.00	\$200.00	\$225.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2149, Factura: 8868 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$225.01	\$0.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3996 (GP LARA MIROS		\$0.00	\$161.00	-\$161.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 66901113385378 (GP LARA		\$0.00	\$666.00	-\$827.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479 (GP LAR		\$0.00	\$292.00	-\$1,119.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042 (GP LARA MIF		\$0.00	\$826.00	-\$1,945.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCIJ122865 (GP LARA MII		\$0.00	\$690.00	-\$2,635.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174 (GP LARA MIR		\$0.00	\$543.51	-\$3,178.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$161.00	\$0.00	-\$3,017.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$666.00	\$0.00	-\$2,351.51



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$292.00	\$0.00	-\$2,059.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$826.00	\$0.00	-\$1,233.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$690.00	\$0.00	-\$543.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL		\$543.51	\$0.00	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$3,482.40	\$0.00	\$3,482.40
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$606.00	\$0.00	\$4,088.40
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$543.51	\$0.00	\$4,631.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$690.00	\$0.00	\$5,321.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$351.00	\$0.00	\$5,672.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$156.00	\$0.00	\$5,828.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$815.00	\$0.00	\$6,643.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$3,482.40	\$3,161.51
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369 (GP CHAVEZ		\$0.00	\$606.00	\$2,555.51
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175 (GP CHAVEZ SI		\$0.00	\$543.51	\$2,012.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCIJ122863 (GP CHAVEZ :		\$0.00	\$690.00	\$1,322.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470 (GP CHA		\$0.00	\$351.00	\$971.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884 (GP CHAVEZ SUS		\$0.00	\$156.00	\$815.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033 (GP CHAVEZ :		\$0.00	\$815.00	\$0.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$582.00	\$0.00	\$1,282.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584 (GP R		\$0.00	\$700.00	\$582.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura: ITSANAÑ68446 (I		\$0.00	\$582.00	\$0.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$370.00	\$0.00	\$370.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2282, Factura: 7897A62F (GP FERNANI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2284, Factura: A7515 (GP CHACON E		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2285, Factura: A12982 (GP CHACON		\$0.00	\$385.00	-\$1,135.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2286, Factura: A12992 (GP CHACON		\$0.00	\$255.00	-\$1,390.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2287, Factura: 66640 (GP CHACON E		\$0.00	\$1,370.00	-\$2,760.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2288, Factura: F0537306 (GP CHACC		\$0.00	\$156.00	-\$2,916.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2289, Factura: F57385 (GP CHACON		\$0.00	\$154.00	-\$3,070.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2290, Factura: TECI274747 (GP CHA		\$0.00	\$279.95	-\$3,349.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2291, Factura: TECI274745 (GP CHA		\$0.00	\$550.00	-\$3,899.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$750.00	\$0.00	-\$3,149.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$385.00	\$0.00	-\$2,764.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$255.00	\$0.00	-\$2,509.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$1,370.00	\$0.00	-\$1,139.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$156.00	\$0.00	-\$983.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$154.00	\$0.00	-\$829.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$279.95	\$0.00	-\$550.00	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ I		\$550.00	\$0.00	\$0.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2341, Factura: NOTA REM S/N (GP LARA M		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2342, Factura: 10CHI413875221228083328		\$0.00	\$105.00	-\$305.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL		\$200.00	\$0.00	-\$105.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL		\$105.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
P02208	30/12/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Com		\$435.00	\$0.00	\$435.00	
P02209	30/12/2022		11912		GD Compra : 2466 Factura: 11912, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD (		\$0.00	\$435.00	\$0.00	
8240-522022-C0101-18-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$124,716.80	\$124,716.80	\$0.00
8240-522022-C0101-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$124,716.80	\$124,716.80	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$684.00	\$0.00	\$684.00	
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$0.00	\$684.00	\$0.00	
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES		\$476.00	\$0.00	\$476.00	
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 15, Factura: T-108735 (GP TELEF		\$0.00	\$476.00	\$0.00	
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 071979	GD Folio: 69, Factura: 17412 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELE		\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80	
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 071979	GC (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP Directo		\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 77, Factura: 451AE732 (GP Recu		\$0.00	\$209.00	-\$209.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 78, Factura: E1AEC56 (GP Recu		\$0.00	\$209.00	-\$418.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 79, Factura: 51AB189 (GP Recu		\$0.00	\$82.00	-\$500.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 80, Factura: A9AE4 (GP Recupe		\$0.00	\$82.00	-\$582.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$209.00	\$0.00	-\$373.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$209.00	\$0.00	-\$164.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$82.00	\$0.00	-\$82.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$82.00	\$0.00	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 97, Factura: A71A50A4 (REPOSICION FO		\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$582.00	\$0.00	\$582.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 177, Factura: PNR707668 (GP CA		\$0.00	\$582.00	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$135.00	\$0.00	\$270.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 228, Factura: 6EAA2BF (REPOSICION FC		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 229, Factura: EAFD0A (REPOSICION FOI		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 244, Factura: BBAAD-141622 (GP Re		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP TELEF		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$0.00	\$2,656.00	-\$2,656.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$2,656.00	\$0.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$82.00	\$0.00	\$82.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$82.00	\$0.00	\$164.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$209.00	\$0.00	\$373.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$209.00	\$0.00	\$582.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 368, Factura: PNR758345 (GP Rec		\$0.00	\$82.00	\$500.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 369, Factura: PNR758341 (GP Rec		\$0.00	\$82.00	\$418.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 370, Factura: PNR758564 (GP Rec		\$0.00	\$209.00	\$209.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 371, Factura: PNR758558 (GP Rec		\$0.00	\$209.00	\$0.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 32401E	GC (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. G		\$38,699.00	\$0.00	\$38,699.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 32401E	GD Folio: 407, Factura: 443666 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CH		\$0.00	\$38,699.00	\$0.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GC (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. C		\$31,618.00	\$0.00	\$31,618.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GD Folio: 408, Factura: 443665 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CH		\$0.00	\$31,618.00	\$0.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 42909E	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$2,514.00	\$0.00	\$2,514.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 42909E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP TELE		\$0.00	\$2,514.00	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 741, Factura: PNR851757 (GP Recuperac		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 742, Factura: PNR851770 (GP Recuperac		\$0.00	\$209.00	-\$291.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: PNR851772 (GP Recuperac		\$0.00	\$209.00	-\$500.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 746, Factura: PNR851768 (GP Recuperac		\$0.00	\$82.00	-\$582.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$82.00	\$0.00	-\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$209.00	\$0.00	-\$291.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$209.00	\$0.00	-\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$82.00	\$0.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$3,844.00	\$0.00	\$3,844.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$0.00	\$3,844.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$0.00	\$4,565.00	-\$4,565.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$4,565.00	\$0.00	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1203, Factura: PNR968616 (GP Recupe		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$8,453.00	\$0.00	\$8,453.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL		\$0.00	\$8,453.00	\$0.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMI		\$134.00	\$0.00	\$134.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1330, Factura: T-148021 (GP TEL		\$0.00	\$134.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$174.00	\$0.00	\$174.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1482, Factura: CFDI610 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$174.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP TELE		\$0.00	\$3,133.00	-\$3,133.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO		\$3,133.00	\$0.00	\$0.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio C		\$536.00	\$0.00	\$536.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1531, Factura: T-154097 (GP TEL		\$0.00	\$536.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR1121649 (GP Recup		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$582.00	\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$582.00	\$0.00	-\$582.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR112164		\$0.00	-\$582.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$582.00	\$0.00	\$582.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1740, Factura: PNR1121649 (GP Recup		\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$7,101.00	\$0.00	\$7,101.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$0.00	\$7,101.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$4,061.00	\$0.00	\$4,061.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$0.00	\$4,061.00	\$0.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2106, Factura: T-169511 (GP TEL		\$0.00	\$938.00	-\$938.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2		\$938.00	\$0.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	
	D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,259.00	-\$3,259.00	
	D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522022- C0101-18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$91,153.72	\$91,153.72	\$0.00
8240-522022- C0101-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$91,153.72	\$91,153.72	\$0.00
	P00288	21/02/2022		NP		GC Producto: 3991000023 SERVICIO DE ENMARCADO PARA CUADRO DECORAT	\$2,373.00	\$0.00		\$2,373.00
	P00289	23/02/2022		S/N		GD Compra : 173 Factura: S/N, 1201 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (. GD C	\$0.00	\$2,373.00		\$0.00
	C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 279, Factura: 395 (REPOSIC	\$0.00	\$800.00		-\$800.00
	C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$800.00	\$0.00		\$0.00
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 342, Factura: ICACZ871853 (GP Recupera	\$0.00	\$4,500.17		-\$4,500.17
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 343, Factura: FAOMXPOS19764240 (GP F	\$0.00	\$9,998.00		-\$14,498.17
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$4,500.17	\$0.00		-\$9,998.00
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$9,998.00	\$0.00		\$0.00
	C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 398, Factura: TEC27681 (GP Recupera	\$0.00	\$555.00		-\$555.00
	C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$555.00	\$0.00		\$0.00
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145 (REPOSICIO	\$0.00	\$950.01		-\$950.01
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$950.01	\$0.00		\$0.00
	D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 434, Factura: 623D5FA (GP SAENZ	\$0.00	\$1,620.00		-\$1,620.00
	D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBF	\$1,620.00	\$0.00		\$0.00
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$2,772.17	\$0.00		\$2,772.17
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$256.00	\$0.00		\$3,028.17
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$7,080.00	\$0.00		\$10,108.17
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$814.87	\$0.00		\$10,923.04
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$515.20	\$0.00		\$11,438.24
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 447, Factura: ZC216365 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$2,772.17		\$8,666.07
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 448, Factura: C21912 (GP PORRAS LUIS R	\$0.00	\$256.00		\$8,410.07
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 449, Factura: FCT2255 (GP PORRAS LUIS I	\$0.00	\$7,080.00		\$1,330.07
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395160A (GP PORRAS LUIS F	\$0.00	\$814.87		\$515.20
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 451, Factura: POSA7781340 (GP PORRAS I	\$0.00	\$515.20		\$0.00
	C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE		14418	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573 TERRAZAS	\$4,480.00	\$0.00		\$4,480.00
	C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE		14418	GD Folio: 573, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$0.00	\$4,480.00		\$0.00
	C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR		14419	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574 MEDRANO	\$756.00	\$0.00		\$756.00
	C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR		14419	GD Folio: 574, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$0.00	\$756.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575 GAYTAN M		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GD Folio: 575, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANC		14421	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576 MOLINAR L		\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANC		14421	GD Folio: 576, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir		\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487 (GP SAEN		\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBF		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$4,480.00	\$0.00	-\$4,480.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$756.00	\$0.00	-\$5,236.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$5,568.00	\$0.00	-\$10,804.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$2,347.00	\$0.00	-\$13,151.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$4,480.00	-\$8,671.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$756.00	-\$7,915.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$5,568.00	-\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$2,347.00	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$21,000.00	-\$21,350.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$1,750.00	-\$23,100.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$350.00	\$0.00	-\$22,750.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$21,000.00	\$0.00	-\$1,750.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
P01175	27/07/2022		NP		GC Producto: 3991000020 FELICITACIÓN A "EL HERALDO" POR ANIVERSARIO (		\$1,994.09	\$0.00	\$1,994.09
P01277	04/08/2022		NP		GC Producto: 3991000021 FELICITACIÓN A "EL DIARIO" POR ANIVERSARIO (		\$2,923.20	\$0.00	\$4,917.29
P01326	08/08/2022		AXAB000244;		GD Compra : 1323 Factura: AXAB000244294, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE		\$0.00	\$1,994.09	\$2,923.20
P01379	17/08/2022		PDCR/69487		GD Compra : 1407 Factura: PDCR/69487, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1752, Factura: A6839553 (GP Recupera		\$0.00	\$104.93	-\$104.93
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1753, Factura: 531466J (GP Recupera		\$0.00	\$222.40	-\$327.33
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 19993B9 (GP Recupera		\$0.00	\$418.29	-\$745.62
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1755, Factura: F2EB2E (GP Recupera		\$0.00	\$394.40	-\$1,140.02
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$104.93	\$0.00	-\$1,035.09
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$222.40	\$0.00	-\$812.69
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$418.29	\$0.00	-\$394.40
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$394.40	\$0.00	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522022- C0101-18-5151	P01981	13/12/2022		NP		GC Producto: 3991000025 ARCONES NAVIDEÑOS (. GC Orden de Compra : 502 Pr	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
	P02036	14/12/2022		J102		GD Compra : 2223 Factura: J102, 1404 SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA (. C	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
	C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART	N966	14715	GC (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO EQUIPOS. GF	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	
	C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART	N966	14715	GD Folio: 2264, Factura: N966 (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTA	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	
8240-522022- C0101-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,032,922.30	\$1,566,794.46	\$466,127.84
8240-522022- C0101-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$2,032,922.30	\$1,566,794.46	\$466,127.84
8240-522022- C0101-18-5151-2	P00091	17/01/2022		NP		GC Producto: 5151000136 LAPTOP DELL VOSTRO 14 3400 14" INTEL CORE I5 11G	\$23,485.36	\$0.00	\$23,485.36	
	P00156	28/01/2022		CUUA525		GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CC	\$0.00	\$23,485.36	\$0.00	
	P00258	18/02/2022		NP		GC Producto: 5151000137 IMPRESORA LASER A COLOR (LP CEDH:14c.4.001/202	\$14,290.01	\$0.00	\$14,290.01	
	P00364	02/03/2022		8410		GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. D	\$0.00	\$14,290.01	\$0.00	
	P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 5151000138 DVR 4 MEGAPIXELES, 32 CANALES TURBOHD+8 CANA	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	
	P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 5151000139 MONITOR LED, FULL HD DE 32" (. GC Orden de Compra	\$10,300.80	\$0.00	\$20,450.80	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000141 CABLES HDMI (. GC Orden de Compra : 237 Proveedor :	\$547.52	\$0.00	\$20,998.32	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000142 0.50 MTR. CABLE CAT5E ALTO (. GC Orden de Compra :	\$2,192.40	\$0.00	\$23,190.72	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000143 KIT EXTENSOR HDMI CON LOOP DE SALIDA PA (. GC O	\$5,452.00	\$0.00	\$28,642.72	
	P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000140 TV SANSUL LED (. GC Orden de Compra : 237 Proveedor	\$20,601.60	\$0.00	\$49,244.32	
	P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$10,150.00	\$39,094.32	
	P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$10,300.80	\$28,793.52	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$20,601.60	\$8,191.92	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$547.52	\$7,644.40	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$2,192.40	\$5,452.00	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$547.52	\$547.52	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$2,192.40	\$2,739.92	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$5,452.00	\$8,191.92	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$547.52	\$0.00	\$7,644.40	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$2,192.40	\$0.00	\$5,452.00	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$5,452.00	\$0.00	\$0.00	
	P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 381 I	\$616,066.33	\$0.00	\$616,066.33	
	P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra : 381	\$71,999.05	\$0.00	\$688,065.38	
	P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra : 381	\$684,060.79	\$0.00	\$1,372,126.17	
	P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES (. GC C	\$59,955.57	\$0.00	\$1,432,081.74	
	P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR (. GC Orden de Compra : 381 Pr	\$22,761.66	\$0.00	\$1,454,843.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO (. GC Orden de Com		\$33,123.29	\$0.00	\$1,487,966.69
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$616,066.33	\$871,900.36
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$71,999.05	\$799,901.31
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$684,060.79	\$115,840.52
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$59,955.57	\$55,884.95
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$22,761.66	\$33,123.29
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$33,123.29	\$0.00
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra : 518 l		\$140,015.07	\$0.00	\$140,015.07
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES (. GC C		\$239,822.30	\$0.00	\$379,837.37
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR (. GC Orden de Compra : 518 Pr		\$79,665.81	\$0.00	\$459,503.18
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO (. GC Orden de Com		\$6,624.66	\$0.00	\$466,127.84
8240-522022-C0101-18-5211				Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
8240-522022-C0101-18-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5211000051 MINI PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 381 Proveec		\$22,910.44	\$0.00	\$22,910.44
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 381 Proveedor :		\$20,878.96	\$0.00	\$43,789.40
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$22,910.44	\$20,878.96
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$0.00	\$20,878.96	\$0.00
8240-522022-C0101-18-5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii		\$0.00	\$35,590.98	\$35,590.98	\$0.00
8240-522022-C0101-18-5641-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$35,590.98	\$35,590.98	\$0.00
P00715	06/05/2022		NP		GC Producto: 5641000010 SUMINISTRO DE MINISPLIT MIRAGE MAGNUM 19 1T 2:		\$19,769.88	\$0.00	\$19,769.88
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 840 Factu		\$0.00	\$19,769.88	\$0.00
P01202	29/07/2022		NP		GC Producto: 5641000011 MINISPLIT MARCA YORK,1 TONELADA (. GC Orden de l		\$15,821.10	\$0.00	\$15,821.10
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON		\$0.00	\$15,821.10	\$0.00
8240-522022-C0101-18-5691				Otros equipos		\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
8240-522022-C0101-18-5691-2				Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
P00259	18/02/2022		NP		GC Producto: 5691000002 SILLA SALVAESCALERA (LP CEDH:14c.4.002/2022) (. G		\$568,800.02	\$0.00	\$568,800.02
P00421	14/03/2022		1450		GD Compra : 306 Factura: 1450, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V (. GI		\$0.00	\$238,000.10	\$330,799.92
P01350	12/08/2022		1505		GD Compra : 1375 Factura: 1505, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V (. C		\$0.00	\$330,800.90	-\$0.98
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		\$0.98	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-522022-C0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
8240-522022-C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
8240-522022-C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC	\$0.00	\$8,448.88		-\$8,448.88
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC	\$0.00	\$119.12		-\$8,568.00
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo	\$8,448.88	\$0.00		-\$119.12
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo	\$119.12	\$0.00		\$0.00
8240-522022-C0101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8240-522022-C0101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$3,500.00	\$0.00		\$3,500.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$3,500.00		\$0.00
8240-522022-C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,162.35	\$10,162.35	\$0.00
8240-522022-C0101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
8240-522022-C0101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$1,400.02		-\$1,400.02
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$1,400.02	\$0.00		\$0.00
8240-522022-C0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
8240-522022-C0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
P01508	22/09/2022		NP		GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (. GC Orden de Com	\$8,762.33	\$0.00		\$8,762.33
P01574	26/09/2022		OMFA33556		GD Compra : 1634 Factura: OMFA33556, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,762.33		\$0.00
8240-522022-C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$85,766.10	\$85,766.10	\$0.00
8240-522022-C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
8240-522022-C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de	\$2,115.84	\$0.00		\$2,115.84
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METAL	\$466.32	\$0.00		\$2,582.16



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/1.		\$6,848.64	\$0.00	\$9,430.80
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSP		\$1,624.00	\$0.00	\$11,054.80
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Com		\$32.48	\$0.00	\$11,087.28
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Com		\$111.36	\$0.00	\$11,198.64
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de		\$217.50	\$0.00	\$11,416.14
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (. GC		\$83.52	\$0.00	\$11,499.66
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (.		\$501.12	\$0.00	\$12,000.78
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 32 M		\$250.56	\$0.00	\$12,251.34
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50 MM. (.		\$375.84	\$0.00	\$12,627.18
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMA		\$194.88	\$0.00	\$12,822.06
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde		\$718.27	\$0.00	\$13,540.33
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLASTICO, NAVAJA DE ACEI		\$92.80	\$0.00	\$13,633.13
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$2,115.84	\$11,517.29
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$466.32	\$11,050.97
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$6,848.64	\$4,202.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$1,624.00	\$2,578.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$32.48	\$2,545.85
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$111.36	\$2,434.49
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$217.50	\$2,216.99
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$83.52	\$2,133.47
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$501.12	\$1,632.35
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$250.56	\$1,381.79
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$375.84	\$1,005.95
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$194.88	\$811.07
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$718.27	\$92.80
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$0.00	\$92.80	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$114.70	\$0.00	\$114.70
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$471.00	\$0.00	\$585.70
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$197.63	\$0.00	\$783.33
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152 (TRAN		\$0.00	\$114.70	\$668.63
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1305, Factura: POSE75868238 (TRA		\$0.00	\$471.00	\$197.63
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1310, Factura: CHI380635333 (TRAN		\$0.00	\$197.63	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412 (TRAN		\$0.00	\$31.20	-\$31.20
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1396, Factura: S930479 (TRANSF A		\$0.00	\$143.50	-\$174.70



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$31.20 \$0.00 -\$143.50
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$143.50 \$0.00 \$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$24.19 \$0.00 \$24.19
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$47.51 \$0.00 \$71.70
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 (TRANSF	\$0.00 \$24.19 \$47.51
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN	\$0.00 \$47.51 \$0.00
P01556	29/09/2022		NP		GC Producto: 2111000329 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (. GC Orden de Compra : 4	\$4,287.60 \$0.00 \$4,287.60
P01709	07/10/2022		2751		GD Compra : 1799 Factura: 2751, 1362 IRENE GAMBOA PALMA (. GD Compra : 179	\$0.00 \$4,287.60 \$0.00
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 428 Proveed	\$97.44 \$0.00 \$97.44
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 428 Proveedc	\$51.50 \$0.00 \$148.94
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden de C	\$1,766.91 \$0.00 \$1,915.85
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTAS AZUL	\$41.76 \$0.00 \$1,957.61
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (. G	\$111.36 \$0.00 \$2,068.97
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEG	\$232.00 \$0.00 \$2,300.97
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC Orden de	\$1,410.56 \$0.00 \$3,711.53
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, METAL	\$310.88 \$0.00 \$4,022.41
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 MM. C/1	\$4,565.76 \$0.00 \$8,588.17
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA TRANSP	\$649.60 \$0.00 \$9,237.77
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Com	\$23.20 \$0.00 \$9,260.97
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Com	\$74.24 \$0.00 \$9,335.21
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC Orden de	\$145.00 \$0.00 \$9,480.21
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (. GC (	\$18.56 \$0.00 \$9,498.77
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25 MM. (. (	\$375.84 \$0.00 \$9,874.61
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL TAMA	\$129.92 \$0.00 \$10,004.53
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC Orde	\$478.85 \$0.00 \$10,483.38
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: POSI743793 (TRANS	\$0.00 \$253.00 \$10,230.38
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324 (TRAN	\$0.00 \$16.00 \$10,214.38
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1954, Factura: JW/255652 (TRANSF	\$0.00 \$17.99 \$10,196.39
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1957, Factura: JX/248528 (TRANSF	\$0.00 \$54.27 \$10,142.12
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$253.00 \$0.00 \$10,395.12
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$16.00 \$0.00 \$10,411.12
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$17.99 \$0.00 \$10,429.11
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$54.27 \$0.00 \$10,483.38
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00 \$97.44 \$10,385.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$51.50	\$10,334.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$1,766.91	\$8,567.53
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$41.76	\$8,525.77
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$111.36	\$8,414.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$232.00	\$8,182.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$145.00	\$8,037.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$18.56	\$8,018.85
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$375.84	\$7,643.01
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$129.92	\$7,513.09
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$478.85	\$7,034.24
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$1,410.56	\$5,623.68
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$310.88	\$5,312.80
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$4,565.76	\$747.04
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$649.60	\$97.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$23.20	\$74.24
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00		\$74.24	\$0.00
8240-522022-C0101-36-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,446.00	\$6,446.00
8240-522022-C0101-36-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,446.00	\$6,446.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 591309		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI	\$229.00		\$0.00	\$229.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 591309		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI	\$229.00		\$0.00	\$458.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 591309		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 47, Factura: CC-0063635970 (GP SERI	\$0.00		\$229.00	\$229.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 591309		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 48, Factura: CC-0063635971 (GP SERI	\$0.00		\$229.00	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 490221		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$229.00		\$0.00	\$229.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 490221		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$229.00		\$0.00	\$458.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 490221		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 195, Factura: CC-0064037183 (GP Rec	\$0.00		\$229.00	\$229.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 490221		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 196, Factura: CC-0064037182 (GP Rec	\$0.00		\$229.00	\$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	2408		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 199, Factura: TF-10666776 (GP SAE	\$0.00		\$100.00	-\$100.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	2408		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFC	\$100.00		\$0.00	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 127544		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 420, Factura: CC-0064385892 (GP SEF	\$0.00		\$229.00	-\$229.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 127544		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 421, Factura: CC-0064385891 (GP SEF	\$0.00		\$232.00	-\$461.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 127544		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614	\$229.00		\$0.00	-\$232.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	SPEI 127544		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614	\$232.00		\$0.00	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14413		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME	\$229.00		\$0.00	\$229.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$379.00	\$0.00	\$608.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$229.00	\$0.00	\$837.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 599, Factura: CC-0064735810 (GP SEF		\$0.00	\$229.00	\$608.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 600, Factura: CC-0064735809 (GP SEF		\$0.00	\$379.00	\$229.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 601, Factura: CC-64785419 (GP SERN		\$0.00	\$229.00	\$0.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$296.00	\$0.00	\$525.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 727, Factura: CC-0065018833 (GP SEF		\$0.00	\$229.00	\$296.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 728, Factura: CC-0065018832 (GP SEF		\$0.00	\$296.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1060, Factura: CC-0065246531 (GP SE		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1061, Factura: CC-0065246530 (GP SE		\$0.00	\$429.00	-\$858.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$429.00	\$0.00	-\$429.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$429.00	\$0.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	\$458.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1281, Factura: CC-0065387850 (GP SE		\$0.00	\$229.00	\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1282, Factura: CC-0065387851 (GP SE		\$0.00	\$229.00	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878 (GP Re		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877 (GP Re		\$0.00	\$230.00	-\$459.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	-\$230.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$230.00	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1939, Factura: B2336B3 (TRANSF A		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1940, Factura: C03FF173DA (TRAN		\$0.00	\$229.00	-\$458.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1951, Factura: C97513584 (TRANSF		\$0.00	\$229.00	-\$687.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1952, Factura: 3BB1F0CE (TRANSF		\$0.00	\$229.00	-\$916.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	-\$687.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	-\$458.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	-\$229.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020455	SPEI 121246	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	\$229.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	\$458.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	\$687.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	\$916.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2425, Factura: CC-65891376 (COMF		\$0.00	\$229.00	\$687.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2426, Factura: CC-65891375 (COMF	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2430, Factura: CC-0066000161 (COI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2431, Factura: CC-0066000160 (COI	\$0.00
8240-522022- C0101-36-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00
8240-522022- C0101-36-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00
P00309	01/02/2022	NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden	\$49,545.00	\$0.00
P00362	04/03/2022	434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV (. G	\$0.00	\$49,545.00
8240-522022- C0101-50				NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$276,947.08
8240-522022- C0101-50-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,733.74
8240-522022- C0101-50-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,733.74
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de Compra	\$69.60	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (. GC Orden de Compra : 271 Proveedor : 121	\$53.36	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA C/RE	\$779.52	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 271 Proveedor	\$75.17	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 f	\$10,556.00	\$0.00
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$10,556.00
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$779.52
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$75.17
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$69.60
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$53.36
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA, 29 CM	\$504.60	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC Or	\$228.29	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM.*33M	\$406.00	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE BLANCO	\$1,136.80	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC O	\$66.82	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METÁLICO DE 50 MM. (. GC Orde	\$102.08	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC Ord	\$116.00	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 41MM. (. GC C	\$76.56	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (. GC	\$43.50	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA GRUESA	\$380.48	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA C/RE	\$519.68	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 428 Proveedor	\$50.11	\$0.00	\$3,630.92	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA, ESCRITORIO, M	\$215.30	\$0.00	\$3,846.22	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de Compra : 42	\$807.36	\$0.00	\$4,653.58	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO CAR	\$2,115.84	\$0.00	\$6,769.42	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA 700 F	\$4,060.00	\$0.00	\$10,829.42	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES- (. GC	\$46.40	\$0.00	\$10,875.82	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$4,060.00	\$6,815.82	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$46.40	\$6,769.42	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$504.60	\$6,264.82	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$228.29	\$6,036.53	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$406.00	\$5,630.53	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$1,136.80	\$4,493.73	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$519.68	\$3,974.05	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$50.11	\$3,923.94	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$215.30	\$3,708.64	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$807.36	\$2,901.28	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$2,115.84	\$785.44	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$66.82	\$718.62	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$102.08	\$616.54	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$116.00	\$500.54	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$76.56	\$423.98	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$43.50	\$380.48	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$0.00	\$380.48	\$0.00	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV	\$324.27	\$0.00	\$324.27	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751 (COMPROBACION	\$0.00	\$324.27	\$0.00	
8240-522022-C0101-50-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$7,445.36	\$7,445.36	\$0.00
8240-522022-C0101-50-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$7,445.36	\$7,445.36	\$0.00
	P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (. GC Orden de Compra : 466	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68	
	P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (. GC Orden de Compra : 466	\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36	
	P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$3,722.68	\$3,722.68	
	P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00	\$3,722.68	\$0.00	
8240-522022-C0101-50-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522022- C0101-50-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17	\$0.00
P00627	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000155 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONAS		\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17
P00661	25/04/2022		FC4295		GD Compra : 548 Factura: FC4295, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN (.		\$0.00	\$4,667.17	\$0.00
P01690	07/10/2022		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra		\$348.00	\$0.00	\$348.00
P02116	05/12/2022		A5813		GD Compra : 2320 Factura: A5813, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$0.00	\$348.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$14,570.76	\$10,481.76	\$4,089.00
8240-522022- C0101-50-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$14,570.76	\$10,481.76	\$4,089.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (. GC Orden de Com		\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC Orden de		\$1,067.20	\$0.00	\$6,519.20
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNI		\$580.00	\$0.00	\$7,099.20
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN DOSIFICADOR (.		\$3,382.56	\$0.00	\$10,481.76
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$5,452.00	\$5,029.76
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$1,067.20	\$3,962.56
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$580.00	\$3,382.56
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$0.00	\$3,382.56	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (. GC Orden de Co		\$4,089.00	\$0.00	\$4,089.00
8240-522022- C0101-50-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2407, Factura: 2884 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$120.00	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-2461		Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
8240-522022- C0101-50-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$40.07	\$0.00	\$40.07
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$41.98	\$0.00	\$82.05
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2404, Factura: EA356005 (COMPROBACION		\$0.00	\$40.07	\$41.98
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751 (COMPROBACION		\$0.00	\$41.98	\$0.00
8240-522022- C0101-50-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
8240-522022- C0101-50-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00073	20/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 54 Prove		\$1,115.96	\$0.00	\$1,115.96
P00196	03/02/2022		B-70610		GD Compra : 116 Factura: B-70610, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,115.96	\$0.00
P00223	14/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 79 Prove		\$1,056.96	\$0.00	\$1,056.96
P00285	21/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		\$300.00	\$0.00	\$1,356.96
P00331	24/02/2022		B-71109		GD Compra : 208 Factura: B-71109, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,056.96	\$300.00
P00406	03/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 129 Prov		\$1,299.00	\$0.00	\$1,599.00
P00517	07/03/2022		B-71608		GD Compra : 393 Factura: B-71608, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,299.00	\$300.00
P00513	10/03/2022		B-71360		GD Compra : 391 Factura: B-71360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00509	23/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 157 Prov		\$808.27	\$0.00	\$808.27
P00512	31/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 160 Prov		\$930.13	\$0.00	\$1,738.40
P00558	01/04/2022		B-72142		GD Compra : 440 Factura: B-72142, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$808.27	\$930.13
P00590	01/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 167 Prov		\$399.92	\$0.00	\$1,330.05
P00646	01/04/2022		B-72379		GD Compra : 521 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$930.13	\$399.92
P00647	05/04/2022		B-72379		GD Compra : 522 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$399.92	\$0.00
P00591	07/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 168 Prov		\$1,049.10	\$0.00	\$1,049.10
P00604	11/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 177 Prov		\$926.69	\$0.00	\$1,975.79
P00648	19/04/2022		B-72566		GD Compra : 523 Factura: B-72566, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,049.10	\$926.69
P00657	20/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 183 Prov		\$1,091.94	\$0.00	\$2,018.63
P00699	29/04/2022		B-72707		GD Compra : 609 Factura: B-72707, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$926.69	\$1,091.94
P00749	01/05/2022		B-72913		GD Compra : 639 Factura: B-72913, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,091.94	\$0.00
P00710	02/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 198 Prov		\$1,152.07	\$0.00	\$1,152.07
P00717	09/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 203 Prov		\$1,086.79	\$0.00	\$2,238.86
P00750	10/05/2022		B-72977		GD Compra : 640 Factura: B-72977, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,152.07	\$1,086.79
P00836	12/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 229 Prov		\$965.19	\$0.00	\$2,051.98
P00753	17/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 214 Prov		\$656.64	\$0.00	\$2,708.62
P00837	24/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 230 Prov		\$1,063.80	\$0.00	\$3,772.42
P00838	24/05/2022		B-73450		GD Compra : 781 Factura: B-73450, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,063.80	\$2,685.63
P00840	24/05/2022		B-73536		GD Compra : 782 Factura: B-73536, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$965.19	\$1,720.44
P00841	24/05/2022		B-73671		GD Compra : 783 Factura: B-73671, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$656.64	\$1,063.80
P00876	07/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243 Prov		\$1,205.12	\$0.00	\$2,268.92
P00877	08/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 244 Prov		\$650.36	\$0.00	\$2,919.28
P00925	09/06/2022		B-73875		GD Compra : 870 Factura: B-73875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,063.80	\$1,855.48
P01072	13/06/2022		B-74340		GD Compra : 1063 Factura: B-74340, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$650.36	\$1,205.12
P01073	13/06/2022		B-74297		GD Compra : 1064 Factura: B-74297, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,205.12	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00894	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Prov		\$747.99	\$0.00	\$747.99
P00895	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Prov		\$700.05	\$0.00	\$1,448.04
P01074	16/06/2022		B-74496		GD Compra : 1065 Factura: B-74496, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$700.05	\$747.99
P01075	16/06/2022		B-74529		GD Compra : 1066 Factura: B-74529, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$747.99	\$0.00
P00946	17/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 263 Prov		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01061	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Prov		\$388.08	\$0.00	\$1,588.08
P01062	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286 Prov		\$790.83	\$0.00	\$2,378.91
P01080	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Prov		\$1,126.27	\$0.00	\$3,505.18
P01082	29/06/2022		B-74373		GD Compra : 1123 Factura: B-74373, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,126.27	\$2,378.91
P01093	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 298 Prov		\$1,013.67	\$0.00	\$3,392.58
P01146	08/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308 Prov		\$709.92	\$0.00	\$4,102.50
P01261	29/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 330 Prov		\$790.41	\$0.00	\$4,892.91
P01262	29/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 331 Prov		\$360.36	\$0.00	\$5,253.27
P01263	29/07/2022		B-75204		GD Compra : 1283 Factura: B-75204, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,013.67	\$4,239.60
P01264	29/07/2022		B-75300		GD Compra : 1284 Factura: B-75300, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$709.92	\$3,529.68
P01265	29/07/2022		B-75146		GD Compra : 1285 Factura: B-75146, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$790.41	\$2,739.27
P01266	29/07/2022		B-75173		GD Compra : 1286 Factura: B-75173, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$360.36	\$2,378.91
P01412	01/08/2022		B-74986		GD Compra : 1453 Factura: B-74986, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$388.08	\$1,990.83
P01413	01/08/2022		B-74979		GD Compra : 1454 Factura: B-74979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$790.83	\$1,200.00
P01280	05/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 341 Prov		\$499.98	\$0.00	\$1,699.98
P01415	05/08/2022		B-74652		GD Compra : 1456 Factura: B-74652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,200.00	\$499.98
P01302	26/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 358 Prov		\$1,400.08	\$0.00	\$1,900.06
P01420	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 367 Prov		\$425.08	\$0.00	\$2,325.14
P01421	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368 Prov		\$1,072.01	\$0.00	\$3,397.15
P01424	31/08/2022		B-75483		GD Compra : 1459 Factura: B-75483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$425.08	\$2,972.07
P01425	31/08/2022		B-75509		GD Compra : 1460 Factura: B-75509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,072.01	\$1,900.06
P01598	01/09/2022		B-76833		GD Compra : 1710 Factura: B-76833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,400.08	\$499.98
P01444	07/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 373 Prov		\$892.03	\$0.00	\$1,392.01
P01584	07/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 411 Prov		\$1,200.22	\$0.00	\$2,592.23
P01599	15/09/2022		B-77199		GD Compra : 1711 Factura: B-77199, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$892.03	\$1,700.20
P01601	15/09/2022		B-77175		GD Compra : 1713 Factura: B-77175, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,200.22	\$499.98
P01494	19/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 386 Prov		\$514.77	\$0.00	\$1,014.75
P01600	21/09/2022		B-77548		GD Compra : 1712 Factura: B-77548, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$514.77	\$499.98
P01509	22/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 396 Prov		\$1,155.63	\$0.00	\$1,655.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01614	06/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 415 Prov		\$1,365.35	\$0.00	\$3,020.96
P01625	17/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 424 Prov		\$1,109.63	\$0.00	\$4,130.59
P01626	17/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 425 Prov		\$1,408.51	\$0.00	\$5,539.10
P01747	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1867 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,155.63	\$4,383.47
P01748	28/10/2022		B78114		GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,365.35	\$3,018.12
P01749	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1869 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,109.63	\$1,908.49
P01750	28/10/2022		B78411		GD Compra : 1870 Factura: B78411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,408.51	\$499.98
P01761	31/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 445 Prov		\$1,098.41	\$0.00	\$1,598.39
P01803	11/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 471 Prov		\$800.18	\$0.00	\$2,398.57
P01851	11/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 472 Prov		\$273.88	\$0.00	\$2,672.45
P01859	11/11/2022		B-77262		GD Compra : 1962 Factura: B-77262, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,098.41	\$1,574.04
P01860	11/11/2022		B-78509		GD Compra : 1963 Factura: B-78509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$273.88	\$1,300.16
P01861	11/11/2022		B-78602		GD Compra : 1964 Factura: B-78602, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$800.18	\$499.98
P01773	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 456 Prov		\$1,301.51	\$0.00	\$1,801.49
P01776	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 458 Prov		\$1,109.40	\$0.00	\$2,910.89
P01781	15/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 461 Prov		\$1,274.83	\$0.00	\$4,185.72
P01919	17/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 483 Prov		\$1,100.06	\$0.00	\$5,285.78
P01920	22/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 484 Prov		\$1,027.27	\$0.00	\$6,313.05
P01918	29/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 482 Prov		\$1,236.52	\$0.00	\$7,549.57
P01971	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 492 Prov		\$1,109.40	\$0.00	\$8,658.97
P02131	01/12/2022		B-78963		GD Compra : 2351 Factura: B-78963, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$1,301.51	\$7,357.46
P02136	01/12/2022		B320		GD Compra : 2355 Factura: B320, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,274.83	\$6,082.63
P02137	01/12/2022		B213		GD Compra : 2356 Factura: B213, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,109.40	\$4,973.23
P01975	05/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 496 Prov		\$1,216.24	\$0.00	\$6,189.47
P01979	08/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 500 Prov		\$665.48	\$0.00	\$6,854.95
P02133	08/12/2022		B706		GD Compra : 2352 Factura: B706, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,236.52	\$5,618.43
P02134	08/12/2022		B404		GD Compra : 2353 Factura: B404, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,100.06	\$4,518.37
P02135	08/12/2022		B528		GD Compra : 2354 Factura: B528, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,027.27	\$3,491.10
P01986	14/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 507 Prov		\$1,020.13	\$0.00	\$4,511.23
P01987	15/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 508 Prov		\$410.80	\$0.00	\$4,922.03
P02138	20/12/2022		B874		GD Compra : 2357 Factura: B874, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,216.24	\$3,705.79
P02139	20/12/2022		B937		GD Compra : 2358 Factura: B937, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$665.48	\$3,040.31
P02148	20/12/2022		B1120		GD Compra : 2360 Factura: B1120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$1,020.13	\$2,020.18
P02149	20/12/2022		B1133		GD Compra : 2361 Factura: B1133, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$0.00	\$410.80	\$1,609.38



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P02147	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$1,109.40	\$0.00	\$499.98
P02230	30/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$499.98	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0101-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00	\$0.00
8240-522022-C0101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00	\$0.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GC (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-0:		\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GC (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-0:		\$100.00	\$0.00	\$1,135.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFN/		\$0.00	\$1,035.00	\$100.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFN/		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB2		\$595.00	\$0.00	\$595.00
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB2		\$100.00	\$0.00	\$695.00
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS		\$0.00	\$595.00	\$100.00
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:		\$818.00	\$0.00	\$818.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:		\$400.00	\$0.00	\$1,218.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$0.00	\$818.00	\$400.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$0.00	\$526.00	-\$526.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$0.00	\$400.00	-\$926.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:		\$526.00	\$0.00	-\$400.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR:		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN		\$666.00	\$0.00	\$666.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN		\$400.00	\$0.00	\$1,066.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO		\$0.00	\$666.00	\$400.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22		\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22		\$400.00	\$0.00	\$1,834.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS		\$0.00	\$1,434.00	\$400.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGI		\$3,634.00	\$0.00	\$3,634.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGI		\$400.00	\$0.00	\$4,034.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$0.00	\$3,634.00	\$400.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$0.00	\$858.00	-\$858.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C		\$0.00	\$400.00	-\$1,258.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AG		\$858.00	\$0.00	-\$400.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AG		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		\$0.00	\$1,452.00	-\$1,452.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		\$0.00	\$400.00	-\$1,852.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04		\$1,452.00	\$0.00	-\$400.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699		\$816.01	\$0.00	\$816.01
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699		\$399.99	\$0.00	\$1,216.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE		\$0.00	\$816.01	\$399.99
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE		\$0.00	\$399.99	\$0.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC		\$622.00	\$0.00	\$622.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC		\$100.00	\$0.00	\$722.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C		\$0.00	\$622.00	\$100.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398459	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C		\$0.00	\$733.00	-\$733.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398459	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C		\$0.00	\$100.00	-\$833.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398459	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC		\$733.00	\$0.00	-\$100.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398459	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC		\$100.00	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3121				Gas		\$0.00	\$400.59	\$400.59	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$400.59	\$400.59	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2406, Factura: A83972 (COMPROBACION F		\$0.00	\$400.59	-\$400.59
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$400.59	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3141				Telefonía tradicional		\$0.00	\$12,486.00	\$12,486.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$12,486.00	\$12,486.00	\$0.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 039449	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928 ENER		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 039449	GD Folio: 118, Factura: 091022010002416 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO C		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GC (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928 FEB		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GD Folio: 423, Factura: 30002403 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASA		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 388069	GD Folio: 632, Factura: 40002406 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 388069	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022 6366		\$799.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO 2022		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796	GD Folio: 886, Factura: 50002407 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CA		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22 6366948		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GD Folio: 1147, Factura: 60002381 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CAS/		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 263653	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 636694		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 263653	GD Folio: 1336, Factura: 70002364 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA N'		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 23074	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS GRANDES		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 23074	GD Folio: 1529, Factura: 80002355 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFI		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	22875FC0D	SPEI 21407	GC (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP Directr		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	22875FC0D	SPEI 21407	GD Folio: 1826, Factura: 22875FC0D (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS Gf		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1965, Factura: 2287525D0 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,797.00	\$0.00
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	287754831	SPEI 38995	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES NOVIEN		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	287754831	SPEI 38995	GD Folio: 2224, Factura: 287754831 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA I		\$0.00	\$799.00	\$0.00
D00631	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
D00631	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D00632	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$799.00	\$0.00	\$799.00
D00632	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$799.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$160.00	\$0.00	\$160.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden de C		\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO CORI		\$400.00	\$0.00	\$5,920.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$400.00	\$5,520.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$400.00	\$5,120.00
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$400.00	\$4,720.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$200.00	\$4,520.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$0.00	\$800.02	\$3,719.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00 \$99.99 \$3,619.99
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00 \$200.00 \$3,419.99
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00 \$200.00 \$3,219.99
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	-\$3,220.00 \$0.00 -\$0.01
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCELIACION)	\$0.01 \$0.00 \$0.00
8240-522022-C0101-50-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00 \$109,589.44 \$109,589.44 \$0.00
8240-522022-C0101-50-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00 \$109,589.44 \$109,589.44 \$0.00
P00010	03/01/2022	NP			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra)	\$109,589.40 \$0.00 \$109,589.40
P00108	21/01/2022		C262		GD Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPI	\$0.00 \$9,132.47 \$100,456.93
P00304	16/02/2022		C267		GD Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00 \$9,132.47 \$91,324.46
P00515	03/03/2022		C272		GD Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00 \$9,132.45 \$82,192.01
P00652	05/04/2022		C277		GD Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00 \$9,132.45 \$73,059.56
P00754	06/05/2022		C282		GD Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00 \$9,132.45 \$63,927.11
P01070	07/06/2022		C286		GD Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00 \$9,132.45 \$54,794.66
P01239	19/07/2022		C290		GD Compra : 1266 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00 \$9,132.45 \$45,662.21
P01410	19/08/2022		C294		GD Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00 \$9,132.45 \$36,529.76
P01606	07/09/2022		C297		GD Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00 \$9,132.45 \$27,397.31
P01734	06/10/2022		C301		GD Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00 \$9,132.45 \$18,264.86
P01883	15/11/2022		C305		GD Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00 \$9,132.45 \$9,132.41
P02025	13/12/2022		C309		GD Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00 \$9,132.45 -\$0.04
P02219	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO	-\$0.22 \$0.00 -\$0.26
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCELIACION)	\$0.26 \$0.00 \$0.00
8240-522022-C0101-50-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00 \$2,551.98 \$2,551.98 \$0.00
8240-522022-C0101-50-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00 \$2,551.98 \$2,551.98 \$0.00
P00007	03/01/2022	NP			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS EN O	\$2,552.00 \$0.00 \$2,552.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00 \$212.67 \$2,339.33
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00 \$212.65 \$2,126.68
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00 \$212.67 \$1,914.01
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00 \$212.67 \$1,701.34
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00 \$212.66 \$1,488.68
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$0.00 \$212.65 \$1,276.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$1,063.37
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$850.71
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$638.05
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.70	\$425.35
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.66	\$212.69
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$0.00	\$212.67	\$0.02
D00704	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI		-\$0.02	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44	\$0.00
P00679	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de		\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 194 Pr		\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44
P00940	09/06/2022		HFGD-717222		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,183.98	\$5,419.46
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00
P01139	06/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00
P01143	07/07/2022		SJG4896		GD Compra : 1149 Factura: SJG4896, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$3,339.00	\$0.00
P01991	20/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$5,109.00	\$0.00	\$5,109.00
P02213	30/12/2022		SJG5609		GD Compra : 2483 Factura: SJG5609, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$5,109.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00
P01045	20/06/2022		NP		GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (. GC Orden d		\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80
P01045	20/06/2022		NP		GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de Compra :		\$754.00	\$0.00	\$3,514.80
P01185	07/07/2022		3155		GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1224 F		\$0.00	\$2,760.80	\$754.00
P01185	07/07/2022		3155		GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1224 F		\$0.00	\$754.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFN/		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 58, Factura: 6008 (REP PRUEBAS COVID 19		\$0.00	\$928.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522022- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20	\$0.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105 (GP LERMA LUIS VI/		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447 (GP LERMA LUIS VIATIC		\$0.00	\$125.00	-\$246.80
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABI		\$121.80	\$0.00	-\$125.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABI		\$125.00	\$0.00	\$0.00
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: FE11275 (GP LERMA LUIS A M		\$0.00	\$150.80	-\$150.80
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: FE11274 (GP LERMA LUIS A M		\$0.00	\$116.00	-\$266.80
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIE		\$150.80	\$0.00	-\$116.00
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIE		\$116.00	\$0.00	\$0.00
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$179.80	\$0.00	\$179.80
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$17.40	\$0.00	\$197.20
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$18.60	\$0.00	\$215.80
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373 (GP LERMA LUIS O:		\$0.00	\$179.80	\$36.00
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP LERMA L		\$0.00	\$17.40	\$18.60
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP LERMA L		\$0.00	\$18.60	\$0.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1576, Factura: FE11588 (GP LERMA LUIS O:		\$0.00	\$150.80	-\$150.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1577, Factura: 8412 (GP LERMA LUIS 07 Y (		\$0.00	\$110.00	-\$260.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1578, Factura: FE11590 (GP LERMA LUIS O:		\$0.00	\$116.00	-\$376.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791 (GP LERMA LUIS 07 Y (		\$0.00	\$740.00	-\$1,116.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$150.80	\$0.00	-\$966.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$110.00	\$0.00	-\$856.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$116.00	\$0.00	-\$740.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION (		\$740.00	\$0.00	\$0.00
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 263783	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$3,864.00	\$0.00	\$3,864.00
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 263783	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-29417 (C		\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,015.00	\$8,015.00	\$0.00
8240-522022- C0101-50-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,015.00	\$8,015.00	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$0.00	\$119.00	-\$119.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$119.00	\$0.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$654.00	\$0.00	\$654.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con	\$654.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con	\$268.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor	\$536.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con	\$654.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F	\$1,442.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI	\$922.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo	\$1,190.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$1,576.00
8240-522022- C0101-50-3991				Otros servicios generales		\$0.00
8240-522022- C0101-50-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$2,100.01
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00
8240-522022- C0102				CAPACITACION		\$0.00
8240-522022- C0102-16				CUAUHTÉMOC		\$0.00
8240-522022- C0102-16-3271				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00
8240-522022- C0102-16-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00
P01296	22/08/2022	NP			GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de Com	\$4,765.22
P01450	12/09/2022	NP			GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación GC Or	-\$4,765.22
P01451	12/09/2022	NP			GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden de C	\$4,765.21
P01923	24/11/2022	CH35840			GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522022-C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$93,028.02	\$93,028.02	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97	\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$120.11	\$0.00	\$120.11
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 552, Factura: HA464706 (GP Recupera		\$0.00	\$120.11	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$42.39	\$0.00	\$42.39
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP Recuperaci		\$0.00	\$42.39	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$263.28	\$0.00	\$1,762.28
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1481, Factura: CFDI78398634 (GP Recupera		\$0.00	\$1,499.00	\$263.28
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1483, Factura: HA475082 (GP Recuperacion		\$0.00	\$263.28	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851 (GP Cl		\$0.00	\$103.00	-\$103.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2252, Factura: IWABG409832 (GP C		\$0.00	\$44.00	-\$147.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP CUE		\$0.00	\$49.80	-\$196.80
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$103.00	\$0.00	-\$93.80
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$44.00	\$0.00	-\$49.80
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$49.80	\$0.00	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715 (COMPROBACI		\$0.00	\$284.39	-\$284.39
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$284.39	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$244.96	\$0.00	\$244.96
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$277.50	\$0.00	\$522.46
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715 (COMPROBACI		\$0.00	\$244.96	\$277.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2393, Factura: KW1156 (COMPROBACIO		\$0.00	\$277.50	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,133.38	\$24,133.38	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,133.38	\$24,133.38	\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 551, Factura: A05330 (GP Recuperacio		\$0.00	\$499.98	-\$499.98
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 553, Factura: BBAAD-146471 (GP Recu		\$0.00	\$645.00	-\$1,144.98



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$499.98	\$0.00	-\$645.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$645.00	\$0.00	\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 686, Factura: IWABG382517 (GP Recupera		\$0.00	\$368.00	-\$368.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 685, Factura: BBAAD-146509 (GP Recupera		\$0.00	\$144.00	-\$512.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$144.00	\$0.00	-\$368.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$368.00	\$0.00	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1151, Factura: 123A1CC (GP Recuperacion		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1152, Factura: FUE0040070013 (GP Recupe		\$0.00	\$106.60	-\$222.60
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP Recuperaci		\$0.00	\$76.86	-\$299.46
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$116.00	\$0.00	-\$183.46
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$106.60	\$0.00	-\$76.86
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$76.86	\$0.00	\$0.00
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi		\$876.00	\$0.00	\$876.00
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1153, Factura: BBAAD-152922 (GP R		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$160.44	\$0.00	\$160.44
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1371, Factura: KT/157278 (GP Recuperaci		\$0.00	\$160.44	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 3HGAIE5609	14651	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991 (REPOSIC		\$0.00	\$657.00	-\$657.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 3HGAIE5609	14651	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$657.00	\$0.00	\$0.00
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281 (GP R		\$0.00	\$1,095.00	-\$1,095.00
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BRE		\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 364331D6	SPEI 115338	GC (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACIÓN CEDH. GP Directo		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 364331D6	SPEI 115338	GD Folio: 1899, Factura: 364331D6 (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAF		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD 475 115538	SPEI 218134	GD Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPA		\$0.00	\$2,785.00	-\$2,785.00	
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD 475 115538	SPEI 218134	GC (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA EXTENDIE		\$2,785.00	\$0.00	\$0.00	
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD 475 115498	SPEI 220225	GD Folio: 1968, Factura: 475 115498 (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACIO		\$0.00	\$5,560.00	-\$5,560.00	
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD 475 115498	SPEI 220225	GC (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACIC		\$5,560.00	\$0.00	\$0.00	
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPR		\$3,217.50	\$0.00	\$3,217.50
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 2227, Factura: BBAAD-168449 (GP C		\$0.00	\$3,217.50	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$240.00	\$0.00	\$240.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$1,067.00	\$0.00	\$1,307.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$698.00	\$0.00	\$2,005.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$71.80	\$0.00	\$2,076.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851 (GP CL	\$0.00	\$240.00	\$1,836.80
	D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851 (GP CL	\$0.00	\$1,067.00	\$769.80
	D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2251, Factura: ICACZ959604 (GP CL	\$0.00	\$698.00	\$71.80
	D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP CUE	\$0.00	\$71.80	\$0.00
	D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A FA	\$0.00	\$1,705.20	-\$1,705.20
	D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A FA	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$217.50	\$217.50
8240-522022-C0102-18-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$217.50	\$217.50
	C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2389, Factura: OGD10790 (COMPROBAC	\$0.00	\$217.50	-\$217.50
	C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$217.50	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2731						Artículos deportivos	\$0.00	\$17,583.41	\$17,583.41
8240-522022-C0102-18-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,583.41	\$17,583.41
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$348.02	\$0.00	\$348.02
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1361, Factura: HA473071 (REPOSICION I	\$0.00	\$348.02	\$0.00
	C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1484, Factura: F1069 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$779.01	-\$779.01
	C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$779.01	\$0.00	\$0.00
	P01455	13/09/2022		NP		GC Producto: 2731000086 MATERIAL DIDÁCTICO 11 JENGAS: LIJADOS, ESQUIN	\$14,742.90	\$0.00	\$14,742.90
	P01957	14/11/2022		388		GD Compra : 2099 Factura: 388, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compr	\$0.00	\$14,742.90	\$0.00
	D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2330, Factura: S61479 (GP PORRAS LUIS A	\$0.00	\$864.50	-\$864.50
	D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2331, Factura: F1311 (GP PORRAS LUIS A	\$0.00	\$848.98	-\$1,713.48
	D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU	\$864.50	\$0.00	-\$848.98
	D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU	\$848.98	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0102-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$846.80	\$846.80
8240-522022-C0102-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$846.80
	P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr	\$846.80	\$0.00	\$846.80
	P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$0.00	\$846.80	\$0.00
	P01778	14/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
	P01856	25/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.	-\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
	P01857	25/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00
	P02232	30/12/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-058 (.	-\$5,970.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-522022- C0102-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$391.81 \$391.81 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$391.81 \$391.81 \$0.00
	C01011 16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$391.81 \$0.00 \$391.81
	C01011 16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1372, Factura: U39450 (GP Recuperacion de	\$0.00 \$391.81 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00 \$670.00 \$670.00 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00 \$670.00 \$670.00 \$0.00
	C00484 29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$670.00 \$0.00 \$670.00
	C00484 29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695 (GP Recuperacion de i	\$0.00 \$670.00 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$1,664.99 \$1,664.99 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$1,664.99 \$1,664.99 \$0.00
	P01019 28/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$1,665.00 \$0.00 \$1,665.00
	P01056 28/06/2022		SD1 181010		GD Compra : 1011 Factura: SD1 181010, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. I	\$0.00 \$1,664.99 \$0.01
	D00704 30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022 (CANCEI	-\$0.01 \$0.00 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00 \$1,454.64 \$1,454.64 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$1,454.64 \$1,454.64 \$0.00
	C00451 28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$781.84 \$0.00 \$781.84
	C00451 28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP Recuperacion c	\$0.00 \$781.84 \$0.00
	C01165 21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$336.40 \$0.00 \$336.40
	C01165 21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1575, Factura: 2106 (REPOSICION FOND	\$0.00 \$336.40 \$0.00
	C01659 30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706		CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$336.40 \$0.00 \$336.40
	C01659 30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706		CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2391, Factura: 2133 (COMPROBACION F	\$0.00 \$336.40 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$42,106.04 \$42,106.04 \$0.00
8240-522022- C0102-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$42,106.04 \$42,106.04 \$0.00
	D00130 28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 558, Factura: F55648 (GP CHAVEZ F	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
	D00130 28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP CHAVEZ F	\$0.00 \$300.00 -\$600.00
	D00130 28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 560, Factura: E58759 (GP CHAVEZ F	\$0.00 \$300.00 -\$900.00
	D00130 28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH	\$300.00 \$0.00 -\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$300.00	\$0.00	\$900.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 561, Factura: F55649 (GP TREVIZO HELI VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 562, Factura: F55602 (GP TREVIZO HELI VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 563, Factura: E59137 (GP TREVIZO HELI VIATICOS		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 568, Factura: E59138 (GP CA		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 569, Factura: F55647 (GP CARREON		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS A CL		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1036, Factura: A-12348 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JU		\$0.00	\$334.65	-\$334.65
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1037, Factura: 361075 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JU		\$0.00	\$1,186.85	-\$1,521.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1038, Factura: AA53 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAR		\$0.00	\$278.50	-\$1,800.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$334.65	\$0.00	-\$1,465.35
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$1,186.85	\$0.00	-\$278.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$278.50	\$0.00	\$0.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: A-2682 (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO C		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIC		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1053, Factura: A-2681 (GP		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1117, Factura: 361092 (GP RAMIREZ LE		\$0.00	\$1,187.00	-\$1,187.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1118, Factura: CENT15134 (GP RAMIREZ		\$0.00	\$730.85	-\$1,917.85
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1119, Factura: A12349 (GP RAMIREZ LE		\$0.00	\$303.02	-\$2,220.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1120, Factura: CHI378436579 (GP RAMIF		\$0.00	\$26.50	-\$2,247.37
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00 (GP RAMIREZ		\$0.00	\$278.50	-\$2,525.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$1,187.00	\$0.00	-\$1,338.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$730.85	\$0.00	-\$608.02
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$303.02	\$0.00	-\$305.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$26.50	\$0.00	-\$278.50
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$278.50	\$0.00	\$0.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, F		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1209, Factura: 14538 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$350.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1210, Factura: 14540 (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Compro		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Compro		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1211, Factura: 14539 (GP DIAZ VICTORIA		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, F		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1287, Factura: BC863 (GP CHAVEZ I		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRA		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1342, Factura: GRA5466 (GP Recu		\$0.00	\$154.00	\$154.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$154.00	\$0.00	\$0.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1343, Factura: GRA5878 (GP Recuperacion		\$0.00	\$223.00	\$223.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$223.00	\$0.00	\$0.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 (GP Recuperacion		\$0.00	\$191.00	\$191.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$191.00	\$0.00	\$0.00
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1345, Factura: A-12372 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$253.80	\$253.80
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$253.80	\$0.00	\$0.00
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1346, Factura: A-12373 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$248.40	\$248.40
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$248.40	\$0.00	\$0.00
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1347, Factura: A-12412 (GP Recup		\$0.00	\$183.60	\$183.60
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$183.60	\$0.00	\$0.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A34816 (GP Recupera		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$250.00	\$0.00	-\$500.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1349, Factura: H35591 (GP Recupera		\$0.00	\$255.00	-\$755.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$255.00	\$0.00	-\$505.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1350, Factura: 14655 (GP Recuperac		\$0.00	\$250.00	-\$255.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1352, Factura: A34815 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$250.00	\$0.00	-\$500.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1353, Factura: H35592 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$250.00	-\$750.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$250.00	\$0.00	-\$500.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1354, Factura: 14656 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1373, Factura: 60159 (GP CA		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 60160 (GP PORRAS LUIS 12		\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACI		\$250.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605 (GP PORRAS LUIS A		\$0.00	\$1,389.52	-\$1,389.52
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334 (GP PORRAS LUIS A JU		\$0.00	\$250.00	-\$1,639.52
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$240.86	-\$1,880.38
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$182.00	-\$2,062.38
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795 (GP PORRAS L		\$0.00	\$1,037.62	-\$3,100.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$1,389.52	\$0.00	-\$1,710.48
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$250.00	\$0.00	-\$1,460.48
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$240.86	\$0.00	-\$1,219.62
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$182.00	\$0.00	-\$1,037.62
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$1,037.62	\$0.00	\$0.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 J		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 J		\$216.00	\$0.00	\$466.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 J		\$225.00	\$0.00	\$691.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 J		\$215.00	\$0.00	\$906.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330 (GP CAR		\$0.00	\$250.00	\$656.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747 (GP CARRE		\$0.00	\$216.00	\$440.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448 (GP CAR		\$0.00	\$225.00	\$215.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1569, Factura: A19C7CA0 (GP CAF		\$0.00	\$215.00	\$0.00
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260 (GP PORRAS LUIS RA		\$0.00	\$252.72	-\$252.72
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS		\$252.72	\$0.00	\$0.00
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$252.72	-\$252.72
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS J		\$252.72	\$0.00	\$0.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C		\$233.00	\$0.00	\$233.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C		\$215.00	\$0.00	\$448.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C		\$250.00	\$0.00	\$698.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C		\$225.00	\$0.00	\$923.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C		\$77.00	\$0.00	\$1,000.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748 (GP PORRAS LUIS 28		\$0.00	\$233.00	\$767.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0 (GP PORRAS LU		\$0.00	\$215.00	\$552.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$250.00	\$302.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$225.00	\$77.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68448 (GP PORRAS LUI		\$0.00	\$77.00	\$0.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$194.00	\$0.00	\$329.00



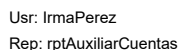
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$850.00	\$0.00	\$1,179.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1842, Factura: EA4AF9 (GP Recuper		\$0.00	\$135.00	\$1,044.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1843, Factura: 2797 (GP Recuperac		\$0.00	\$194.00	\$850.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP Recuperac		\$0.00	\$850.00	\$0.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$254.99	\$0.00	\$734.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1846, Factura: E-14384 (GP F		\$0.00	\$480.00	\$254.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1847, Factura: 1900 (GP Rec		\$0.00	\$254.99	\$0.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO I		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1848, Factura: 61383 (GP CA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura: 60FD53BA (GI		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677 (GP I		\$0.00	\$449.75	-\$799.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2		\$350.00	\$0.00	-\$449.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2		\$449.75	\$0.00	\$0.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1858, Factura: LJ43 (GP CARREON		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CR		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA		\$250.00	\$0.00	\$750.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1973, Factura: E-14261 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$500.00	\$250.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1974, Factura: 61382 (GP PORRAS LUIS A		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$400.23	\$0.00	\$1,600.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$940.00	\$0.00	\$2,540.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE (GP GUTIERREZ N		\$0.00	\$1,200.00	\$1,340.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$400.23	\$940.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$940.00	\$0.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2119, Factura: A10271 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$238.00	-\$238.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$405.00	-\$643.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF		\$238.00	\$0.00	-\$405.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF		\$405.00	\$0.00	\$0.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INA		\$238.00	\$0.00	\$238.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2121, Factura: A10270 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2125, Factura: T56107 (GP PORRAS LUIS		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2126, Factura: 2795 (GP PORRAS LUIS VIA		\$0.00	\$850.00	-\$1,000.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 592



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2277, Factura: B139645 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$835.05	-\$7,103.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2278, Factura: BFF43A085 (GP PORRAS LI	\$0.00	\$1,392.00	-\$8,495.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU	\$0.00	\$400.00	-\$8,895.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$1,400.00	\$0.00	-\$7,495.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$300.00	\$0.00	-\$7,195.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$200.00	\$0.00	-\$6,995.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$300.00	\$0.00	-\$6,695.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$400.00	\$0.00	-\$6,295.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,995.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$313.00	\$0.00	-\$4,682.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$400.00	\$0.00	-\$4,282.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$965.26	\$0.00	-\$3,317.27
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$690.22	\$0.00	-\$2,627.05
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$835.05	\$0.00	-\$1,792.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$1,392.00	\$0.00	-\$400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 2'	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2374, Factura: B2221 (GP GUTIERREZ NAN	\$0.00	\$442.00	-\$442.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$2,455.04	\$0.00	\$2,013.04
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$682.02	\$0.00	\$2,695.06
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$499.57	\$0.00	\$3,194.63
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE.	\$442.00	\$0.00	\$3,636.63
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2371, Factura: 378453 (GP GUTIERREZ NA	\$0.00	\$2,455.04	\$1,181.59
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2372, Factura: CA1944 (GP GUTIERREZ NA	\$0.00	\$682.02	\$499.57
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2373, Factura: G7946413 (GP GUTIERREZ I	\$0.00	\$499.57	\$0.00
8240-522022-C0102-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$582.00	\$582.00
8240-522022-C0102-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$582.00	\$582.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250 (GP GUTIERRE	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$582.00	\$0.00	\$0.00
8240-522022-C0102-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$449.02	\$449.02
8240-522022-C0102-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$449.02	\$449.02
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$449.02	\$0.00	\$449.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 687, Factura: A66 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$449.02	\$0.00
8240-522022-C0102-50						NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$10,718.39	\$10,718.39
8240-522022-C0102-50-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$423.40	\$423.40
8240-522022-C0102-50-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40
	P00890	15/06/2022	NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Corr	\$423.40	\$0.00	\$423.40
	P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$0.00	\$423.40	\$0.00
8240-522022-C0102-50-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$10,294.99	\$10,294.99
8240-522022-C0102-50-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,294.99	\$10,294.99
	C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
	C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura: D034	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
	D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
	D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura: D034	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$168.00	\$0.00	\$168.00
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$278.99	\$0.00	\$446.99
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$284.00	\$0.00	\$730.99
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00	\$168.00	\$562.99
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00	\$278.99	\$841.99
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398 (GP GONZALEZ RAUL 0	\$0.00	\$284.00	\$1,125.99
	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI	\$175.00	\$0.00	\$1,300.99
	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI	\$284.00	\$0.00	\$1,584.99
	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00	\$175.00	\$1,759.99
	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462 (GP GONZALEZ RAUL A	\$0.00	\$284.00	\$2,043.99
	C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35367 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$218.00	\$2,261.99
	C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$218.00	\$0.00	\$2,479.99
	D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-27121 (C	\$0.00	\$2,204.00	\$4,683.99
	D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$2,204.00	\$0.00	\$6,887.99
	D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-28652 (C	\$0.00	\$876.00	\$7,763.99
	D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$876.00	\$0.00	\$8,639.99
	D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA	\$348.00	\$0.00	\$9,000.00
	D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2283, Factura: CCDHC320184 (GP GONZALE	\$0.00	\$348.00	\$9,348.00
	C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2359, Factura: CCHC319595 (GP Recuperac	\$0.00	\$179.00	\$9,527.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
8240-522022-C0103					DHNET		\$0.00	\$114,923.24	\$114,923.24	\$0.00
8240-522022-C0103-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$114,923.24	\$114,923.24	\$0.00
8240-522022-C0103-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
8240-522022-C0103-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$299.00	\$0.00	\$469.00	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$299.00	\$0.00	\$768.00	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$61.00	\$0.00	\$829.00	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$183.00	\$0.00	\$1,012.00	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$29.85	\$0.00	\$1,041.85	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 677, Factura: F-22586 (GP Recuperacion	\$0.00	\$170.00	\$871.85	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 678, Factura: POSE74781559 (GP Recupe	\$0.00	\$299.00	\$572.85	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 679, Factura: POSE74834323 (GP Recupe	\$0.00	\$299.00	\$273.85	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 680, Factura: CHI371410953 (GP Recupe	\$0.00	\$61.00	\$212.85	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 681, Factura: CHI371450977 (GP Recupe	\$0.00	\$183.00	\$29.85	
	C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 682, Factura: A6616473 (GP Recuperacio	\$0.00	\$29.85	\$0.00	
	C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$397.50	\$0.00	\$397.50	
	C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$132.75	\$0.00	\$530.25	
	C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS19E	\$0.00	\$397.50	\$132.75	
	C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J (GP Re	\$0.00	\$132.75	\$0.00	
8240-522022-C0103-18-2151					Material impreso e información digital		\$0.00	\$33,490.36	\$33,490.36	\$0.00
8240-522022-C0103-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$33,490.36	\$33,490.36	\$0.00
	P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000160 VINIL IMPRESO HD 12.4 M X 1.6 M (. GC Orden de Com	\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20	
	P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000161 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN (. GC Orden de Com	\$2,088.00	\$0.00	\$10,927.20	
	P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000162 HOJAS DE COROPLAST ROTULADAS CON VINIL IMPR	\$21,367.20	\$0.00	\$32,294.40	
	P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000167 COROPLAST SIN IMPRESIÓN 26 CM X 26 CM (. GC Ord	\$69.60	\$0.00	\$32,364.00	
	P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000163 VINIL DE CORTE DORADO 17.5 CM X 22 CM (. GC Orde	\$41.76	\$0.00	\$32,405.76	
	P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000164 VINIL DE CORTE AZUL FUERTE Y CYAN 22 CM X 24 CM	\$69.60	\$0.00	\$32,475.36	
	P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000165 VINIL DE CORTE DORADO 59 CM X 16 CM (. GC Orden	\$90.48	\$0.00	\$32,565.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000166 VINIL DE CORTE DORADO 24 CM X 19.6 CM (. GC Orde	\$48.72
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc	\$0.00
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000169 LONA FULL COLOR 2 MTS X 1.40 MTS (. GC Orden de (	\$243.60
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000170 BANNER 60 CM X 1.60 MTS (. GC Orden de Compra : 24	\$174.00
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 60 CM X 1.60 MTS (TIPO AR	\$458.20
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD	\$0.00
P01736	31/10/2022		NP		GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON LOGOTIPO II	\$41,760.00
P01968	01/12/2022		NP		GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON LOGOTIPO II	-\$41,760.00
8240-522022- C0103-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00
8240-522022- C0103-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (. GC Orden de Cc	\$2,262.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (. GC Orden de Cor	\$1,148.40
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (. Cancelación GC	-\$2,262.00
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (. Cancelación GC (	-\$1,148.40
8240-522022- C0103-18-2741					Productos textiles	\$0.00
8240-522022- C0103-18-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (. GC Orden de Compra : 323 Proveedor : 9	\$12,992.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (. GC Orden de Compra : 3	\$2,900.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (. Cancelación GC Orden de Compra : 323 f	-\$12,992.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (. Cancelación GC Orden c	-\$2,900.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR NEGR	\$4,158.60
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR NEGR	-\$4,158.60



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522022- C0103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. GC		\$10,182.40	\$0.00	\$10,182.40
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2941000115 ARAÑA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (. GC		\$2,320.00	\$0.00	\$12,502.40
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK (. Ca		-\$10,182.40	\$0.00	\$2,320.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2941000115 ARAÑA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (. Can		-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4 MICROFON		\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (. GC Orden de C		\$1,322.40	\$0.00	\$8,224.40
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (. GC Orden de Co		\$10,440.00	\$0.00	\$18,664.40
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (. GC Order		\$1,299.20	\$0.00	\$19,963.60
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. GC Orde		\$914.08	\$0.00	\$20,877.68
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4 MICROFON		-\$6,902.00	\$0.00	\$13,975.68
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (. Cancelación GC		-\$1,322.40	\$0.00	\$12,653.28
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (. Cancelación GC		-\$10,440.00	\$0.00	\$2,213.28
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (. Cancelaci		-\$1,299.20	\$0.00	\$914.08
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. Cancela		-\$914.08	\$0.00	\$0.00
8240-522022- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
8240-522022- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
P00719	06/05/2022		NP		GC Producto: 3611000016 EVENTO TERCERA EDICION DEL PREMIO ESTATAL DI		\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000013 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y OJILL		\$87.00	\$0.00	\$40,919.00
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000014 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y OJILL		\$960.48	\$0.00	\$41,879.48
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000015 COROPLAST CON VINIL IMPRESO FULL COLOR 1.20 X		\$870.00	\$0.00	\$42,749.48
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$870.00	\$41,879.48
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$87.00	\$41,792.48
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$0.00	\$960.48	\$40,832.00
P00899	03/06/2022		58BBC8		GD Compra : 839 Factura: 58BBC8, 1255 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V (. G		\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
8240-522022- C0103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
8240-522022- C0103-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 570, Factura: 55443 (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAU		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA		\$300.00	\$0.00	\$0.00



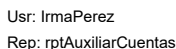
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 571, Factura: 55442 (GP MARNIQUE		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05		\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589 (GP MANRIQU		\$0.00	\$2,373.70	-\$2,373.70
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249 (GP MANRIQL		\$0.00	\$227.01	-\$2,600.71
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691 (GP M		\$0.00	\$26.39	-\$2,627.10
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691 (GP M		\$0.00	\$69.90	-\$2,697.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885 (GP MANRIQL		\$0.00	\$455.00	-\$3,152.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621 (GP M		\$0.00	\$73.50	-\$3,225.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573 (GP M		\$0.00	\$74.50	-\$3,300.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI		\$2,373.70	\$0.00	-\$926.30
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI		\$227.01	\$0.00	-\$699.29
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI		\$26.39	\$0.00	-\$672.90
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI		\$69.90	\$0.00	-\$603.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI		\$455.00	\$0.00	-\$148.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI		\$73.50	\$0.00	-\$74.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JI		\$74.50	\$0.00	\$0.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$236.00	\$0.00	\$236.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$38.88	\$0.00	\$274.88
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$72.42	\$0.00	\$347.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$579.00	\$0.00	\$926.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$2,373.70	\$0.00	\$3,300.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 860, Factura: A12247 (GP C		\$0.00	\$236.00	\$3,064.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura: CHI37654229		\$0.00	\$38.88	\$3,025.12
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura: CHI37654229		\$0.00	\$72.42	\$2,952.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 862, Factura: A11887 (GP C		\$0.00	\$579.00	\$2,373.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 863, Factura: 358590 (GP C		\$0.00	\$2,373.70	\$0.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$273.01	\$0.00	\$273.01
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$2,373.70	\$0.00	\$2,646.71
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$650.00	\$0.00	\$3,296.71
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$3.29	\$0.00	\$3,300.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 864, Factura: A12250 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$273.01	\$3,026.99
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 865, Factura: 358591 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$2,373.70	\$653.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 866, Factura: A12240 (GP RAMIREZ LEO		\$0.00	\$650.00	\$3.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: CHI376642013 (GP RAMIR		\$0.00	\$3.29	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 599



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT		\$0.00	\$312.00	\$700.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 S		\$0.00	\$700.12	\$0.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388 (GP GU		\$0.00	\$1,324.00	-\$1,324.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177 (GP C		\$0.00	\$13.99	-\$1,337.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573 (GP GU		\$0.00	\$219.00	-\$1,556.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716 (GP G		\$0.00	\$275.99	-\$1,832.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S	\$1,324.00	\$0.00		-\$508.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S	\$13.99	\$0.00		-\$494.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S	\$219.00	\$0.00		-\$275.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 S	\$275.99	\$0.00		\$0.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1980, Factura: ISJUAUF-5446 (GP RAMIF		\$0.00	\$1,232.64	-\$1,232.64
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP RAMIREZ L		\$0.00	\$18.00	-\$1,250.64
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP RAMIREZ L		\$0.00	\$70.50	-\$1,321.14
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1978, Factura: REN6720 (GP RAMIREZ L		\$0.00	\$202.99	-\$1,524.13
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1979, Factura: A13172 (GP RAMIREZ LEON		\$0.00	\$312.01	-\$1,836.14
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU	\$202.99	\$0.00		-\$1,633.15
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU	\$312.01	\$0.00		-\$1,321.14
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU	\$1,232.64	\$0.00		-\$88.50
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU	\$18.00	\$0.00		-\$70.50
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU	\$70.50	\$0.00		\$0.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y	\$1,232.64	\$0.00		\$1,832.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y	\$251.00	\$0.00		\$2,083.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y	\$218.00	\$0.00		\$2,301.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1984, Factura: EAE0368 (G	\$0.00	\$600.00		\$1,701.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1985, Factura: ISJUAUF-54	\$0.00	\$1,232.64		\$469.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1986, Factura: A13164 (GP	\$0.00	\$251.00		\$218.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1987, Factura: REN6719 (G	\$0.00	\$218.00		\$0.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2012, Factura: CENT19095 (GP DIAZ ERIK 10 Y 1		\$0.00	\$500.01	-\$500.01
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NO		\$0.00	\$317.00	-\$817.01
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2014, Factura: CC12064 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 N		\$0.00	\$254.01	-\$1,071.02
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CH141086221114071410242 (GP		\$0.00	\$77.00	-\$1,148.02
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUAUF-5447 (GP DIAZ ERIK 10 Y		\$0.00	\$1,232.64	-\$2,380.66
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$500.01	\$0.00		-\$1,880.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$317.00
						\$0.00
						-\$1,563.65
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$254.01
						\$0.00
						-\$1,309.64
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$77.00
						\$0.00
						-\$1,232.64
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$1,232.64
						\$0.00
						\$0.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$1,232.64
						\$0.00
						\$1,232.64
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$235.99
						\$0.00
						\$1,468.63
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$334.00
						\$0.00
						\$1,802.63
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUAAF-5619 (GP M	\$0.00
						\$1,232.64
						\$569.99
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP MANR	\$0.00
						\$235.99
						\$334.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP MANRIQ	\$0.00
						\$334.00
						\$0.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$172.00
						\$0.00
						\$172.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$456.99
						\$0.00
						\$628.99
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$1,232.64
						\$0.00
						\$1,861.63
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066 (GP	\$0.00
						\$172.00
						\$1,689.63
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170 (GP G	\$0.00
						\$456.99
						\$1,232.64
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUAAF-5458	\$0.00
						\$1,232.64
						\$0.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura: ISJUAAF-54	\$0.00
						\$1,232.64
						-\$1,232.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147 (GP	\$0.00
						\$327.00
						-\$1,559.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura: CC12065 (G	\$0.00
						\$199.00
						-\$1,758.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV	\$1,232.64
						\$0.00
						-\$526.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV	\$327.00
						\$0.00
						-\$199.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV	\$199.00
						\$0.00
						\$0.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265 (GP Rec	\$0.00
						\$557.00
						-\$557.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$557.00
						\$0.00
						\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
						\$75,000,426.10
						\$75,000,426.10
						\$0.00
8250-170122					RECURSOS PROPIOS	\$0.00
						\$5,521,206.74
						\$5,521,206.74
						\$0.00
8250-170122-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00
						\$5,140,086.41
						\$5,140,086.41
						\$0.00
8250-170122-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
						\$2,218.92
						\$2,218.92
						\$0.00
8250-170122-C0101-16-3121					Gas	\$0.00
						\$2,218.92
						\$2,218.92
						\$0.00
8250-170122-C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00
						\$2,218.92
						\$2,218.92
						\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CUU43541	SPEI 29800C	GE (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA CUUAHTEMOC. GP Directo		\$0.00	\$2,218.92	-\$2,218.92
C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CUU43541	SPEI 29800C	GD Folio: 617, Factura: CUU43541 (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICIN		\$2,218.92	\$0.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$5,113,656.49	\$5,113,656.49	\$0.00
8250-170122- C0101-18-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
8250-170122- C0101-18-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
P00774	13/05/2022		324659		GD Compra : 646 Factura: 324659, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD Com		\$2,129.99	\$0.00	\$2,129.99
P00775	13/05/2022				GE Compra : 646, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 646, Pago Programado: 22		\$0.00	\$2,129.99	\$0.00
P00828	27/05/2022		1240		GD Compra : 754 Factura: 1240, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GD C		\$2,679.99	\$0.00	\$2,679.99
P00829	27/05/2022				GE Compra : 754, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 754, Pago Programado: 24		\$0.00	\$2,679.99	\$0.00
P01141	06/07/2022		ZA014434		GD Compra : 1148 Factura: ZA014434, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C		\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
P01142	06/07/2022				GE Compra : 1148, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1148, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
P01636	05/10/2022		478AF3C5		GD Compra : 1726 Factura: 478AF3C5, 902 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ,		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P01637	05/10/2022				GE Compra : 1726, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1726, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P01848	11/11/2022		ZA014846		GD Compra : 1933 Factura: ZA014846, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C		\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
P01849	11/11/2022				GE Compra : 1933, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 1933, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$31,215.60	\$0.00	\$31,215.60
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$23,784.40	\$0.00	\$55,000.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$23,784.40	\$31,215.60
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$31,215.60	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac		\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET		\$60,144.84	\$0.00	\$60,144.84
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY		\$0.00	\$60,144.84	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNE		\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo		\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac		\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-170122- C0101-18-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
P01912	18/11/2022		93A98784		GD Compra : 2011 Factura: 93A98784, 1395 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ (. GD		\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
P01913	18/11/2022				GE Compra : 2011, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2011, Pago Programado: !		\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
P02191	30/12/2022		5864		GD Compra : 2448 Factura: 5864, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02192	30/12/2022				GE Compra : 2448, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2448, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02202	30/12/2022		F14653		GD Compra : 2454 Factura: F14653, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2454 F		\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
P02204	30/12/2022				GE Compra : 2454, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2454, Pago Programado: !		\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00
P01921	25/11/2022		37644CD2844		GD Compra : 2061 Factura: 37644CD28448.20, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARR		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P01922	25/11/2022				GE Compra : 2061, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2061, Pago Programado: !		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02071	12/12/2022		904E0B01		GD Compra : 2301 Factura: 904E0B01, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. G		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P02072	23/12/2022				GE Compra : 2301, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2301, Pago Programado: !		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02193	30/12/2022		3		GD Compra : 2449 Factura: 3, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. GD Compr		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P02194	30/12/2022				GE Compra : 2449, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2449, Pago Programado: !		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$253,055.94	\$253,055.94	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$253,055.94	\$253,055.94	\$0.00
P00761	12/05/2022		F4ED0998		GD Compra : 644 Factura: F4ED0998, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Com		\$12,551.94	\$0.00	\$12,551.94
P00762	12/05/2022				GE Compra : 644, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 644, Pago Programado: 22		\$0.00	\$12,551.94	\$0.00
P00802	18/05/2022		FD1E381D		GD Compra : 708 Factura: FD1E381D, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P00806	18/05/2022		A214		GD Compra : 710 Factura: A214, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE		\$955.37	\$0.00	\$8,147.37
P00803	19/05/2022				GE Compra : 708, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 708, Pago Programado: 23		\$0.00	\$7,192.00	\$955.37
P00814	20/05/2022		A8193		GD Compra : 714 Factura: A8193, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$1,247.00	\$0.00	\$2,202.37
P00807	23/05/2022				GE Compra : 710, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 710, Pago Programado: 23		\$0.00	\$955.37	\$1,247.00
P00815	23/05/2022				GE Compra : 714, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 714, Pago Programado: 24		\$0.00	\$1,247.00	\$0.00
P00859	25/05/2022		2856		GD Compra : 787 Factura: 2856, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compr		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00860	31/05/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 787, Pago Programado: 25		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00896	02/06/2022		CAAA952F1		GD Compra : 829 Factura: CAAA952F1, 1279 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD Co		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P00897	02/06/2022				GE Compra : 829, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 829, Pago Programado: 25		\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE		\$2,030.00	\$0.00	\$3,596.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270		\$0.00	\$1,566.00	\$2,030.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P01017	16/06/2022		2906		GD Compra : 936 Factura: 2906, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compr		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01018	21/06/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 936, Pago Programado: 298		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01039	21/06/2022		E171		GD Compra : 960 Factura: E171, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 96		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P01031	23/06/2022		A8279		GD Compra : 956 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Co		\$464.00	\$0.00	\$2,552.00
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA (. C		\$14,465.20	\$0.00	\$17,017.20
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA (. C		\$3,712.00	\$0.00	\$20,729.20
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA (. C		\$1,067.20	\$0.00	\$21,796.40
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago Programado: 300		\$0.00	\$14,465.20	\$7,331.20
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago Programado: 300		\$0.00	\$3,712.00	\$3,619.20
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago Programado: 300		\$0.00	\$1,067.20	\$2,552.00
P01032	27/06/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 956, Pago Programado: 302		\$0.00	\$464.00	\$2,088.00
P01040	27/06/2022				GE Compra : 960, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 960, Pago Programado: 306		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P01077	29/06/2022		2669		GD Compra : 1068 Factura: 2669, 1290 LUIS CARLOS MARQUEZ (. GD Compra : 10		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P01078	29/06/2022				GE Compra : 1068, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: :		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P01244	27/07/2022		E6DB04A3		GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Cor		\$14,094.01	\$0.00	\$14,094.01
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1268, Pago Programado: :		\$0.00	\$14,094.01	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$547.52	\$0.00	\$547.52
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$2,192.40	\$0.00	\$2,739.92
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	\$547.52	\$2,192.40
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	\$5,452.00	-\$5,452.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
P01328	08/08/2022		2981		GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60
P01329	08/08/2022				GE Compra : 1324, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1324, Pago Programado: :		\$0.00	\$11,089.60	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$143.10	-\$143.10
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$90.98	-\$234.08
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$356.00	-\$590.08
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1357, Factura: A-64813 (REPOSICION FC		\$143.10	\$0.00	-\$446.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1358, Factura: A444 (REPOSICION FONC		\$90.98	\$0.00	-\$356.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1360, Factura: A-65171 (REPOSICION FC		\$356.00	\$0.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Con		\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago Programado: 4		\$0.00	\$6,670.00	\$0.00
P01387	17/08/2022		A8363		GD Compra : 1411 Factura: A8363, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Co		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
P01388	17/08/2022				GE Compra : 1411, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1411, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
P01402	30/08/2022		A1217		GD Compra : 1432 Factura: A1217, 1333 GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO		\$696.00	\$0.00	\$696.00
P01403	30/08/2022				GE Compra : 1432, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1432, Pago Programado: 4		\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01470	01/09/2022		3036		GD Compra : 1514 Factura: 3036, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01471	07/09/2022				GE Compra : 1514, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1514, Pago Programado: 4		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01525	07/09/2022		A8445		GD Compra : 1545 Factura: A8445, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Co		\$348.00	\$0.00	\$348.00
P01526	19/09/2022				GE Compra : 1545, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1545, Pago Programado: 4		\$0.00	\$348.00	\$0.00
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE		\$5,243.20	\$0.00	\$5,243.20
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE		\$1,015.00	\$0.00	\$6,258.20
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago Programado: 4		\$0.00	\$5,243.20	\$1,015.00
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Co		\$24,940.19	\$0.00	\$24,940.19
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Co		\$22,672.89	\$0.00	\$47,613.08
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago Programado: 5		\$0.00	\$24,940.19	\$22,672.89
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago Programado: 5		\$0.00	\$22,672.89	\$0.00
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Com		\$53,012.00	\$0.00	\$53,012.00
P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago Programado: 5		\$0.00	\$53,012.00	\$0.00
P01916	24/11/2022		108F8430		GD Compra : 2043 Factura: 108F8430, 1380 JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILL		\$27,611.46	\$0.00	\$27,611.46
P01917	24/11/2022				GE Compra : 2043, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2043, Pago Programado: 5		\$0.00	\$27,611.46	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$696.00	\$0.00	\$696.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$1,392.00	\$0.00	\$2,088.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$5,577.28	\$0.00	\$7,665.28
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$417.60	\$0.00	\$8,082.88
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$928.00	\$0.00	\$9,010.88
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 6		\$0.00	\$696.00	\$8,314.88
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 6		\$0.00	\$1,392.00	\$6,922.88
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 6		\$0.00	\$5,577.28	\$1,345.60
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 6		\$0.00	\$417.60	\$928.00
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 6		\$0.00	\$928.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-170122- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P01490	08/09/2022		1C		GD Compra : 1532 Factura: 1C, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD C		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P01491	08/09/2022				GE Compra : 1532, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: 4		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01576	26/09/2022		C1		GD Compra : 1635 Factura: C1, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD C		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P01577	26/09/2022				GE Compra : 1635, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1635, Pago Programado: 4		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00
P01945	25/11/2022		PDCR/70754		GD Compra : 2075 Factura: PDCR/70754, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P01946	25/11/2022				GE Compra : 2075, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2075, Pago Programado: 5		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P02006	02/12/2022		PDCR/709118		GD Compra : 2200 Factura: PDCR/709118, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR,		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P02007	08/12/2022				GE Compra : 2200, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2200, Pago Programado: 5		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura: B75892680		\$5,931.53	\$0.00	\$5,931.53
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura: B75892680		\$8,980.47	\$0.00	\$14,912.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$5,931.53	\$8,980.47
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 31345C GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$8,980.47	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14626 GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$8,226.00	-\$8,226.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14626 GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,269.00	-\$9,495.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14626 GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175		\$8,226.00	\$0.00	-\$1,269.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES			14626 GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1392132179175		\$1,269.00	\$0.00	\$0.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,263.00	-\$1,263.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$609.00	-\$1,872.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9.00	-\$1,863.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	-\$2,213.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,729.00	-\$4,942.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-13990021		\$2,729.00	\$0.00	-\$2,213.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-13990021		\$1,263.00	\$0.00	-\$950.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V			SPEI 202017 GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-13995099		\$609.00	\$0.00	-\$341.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-1399509		-\$9.00	\$0.00	-\$350.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1832, Factura: F-6044 (GP		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,682.00	-\$2,682.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,267.00	-\$3,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$600.00	-\$4,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,000.00	-\$5,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$400.00	-\$5,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	-\$6,299.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-13990021		\$2,682.00	\$0.00	-\$3,617.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-13990021		\$1,267.00	\$0.00	-\$2,350.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1911, Factura: F-1394401		\$600.00	\$0.00	-\$1,750.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1912, Factura: F-1394401		\$1,000.00	\$0.00	-\$750.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1913, Factura: F-1399509		\$400.00	\$0.00	-\$350.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1914, Factura: F-6110 (GP		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$9,982.00	-\$11,182.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,242.00	-\$12,424.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$350.00	-\$12,774.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1916, Factura: F-139440207641		\$600.00	\$0.00	-\$12,174.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1917, Factura: F-139440207641		\$600.00	\$0.00	-\$11,574.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-139900245675		\$9,982.00	\$0.00	-\$1,592.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-139900245675		\$1,242.00	\$0.00	-\$350.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1919, Factura: F-6134 (GP Recu		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$13,891.00	-\$13,891.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9,981.80	-\$3,909.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,242.00	-\$5,151.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$1,242.20	-\$3,909.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	-\$4,259.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$700.00	-\$4,959.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-1399002		\$13,891.00	\$0.00	\$8,932.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-1399002		-\$9,981.80	\$0.00	-\$1,049.80
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-1399002		\$1,242.00	\$0.00	\$192.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-1399002		-\$1,242.20	\$0.00	-\$1,050.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2073, Factura: F-6154 (GP		\$350.00	\$0.00	-\$700.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2074, Factura: F-1399509E		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9.00	\$9.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7,282.00	-\$7,273.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,050.00	-\$8,323.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$7,282.00	-\$15,605.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,050.00	-\$16,655.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2194, Factura: F-6205 (GP		\$700.00	\$0.00	-\$15,955.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-1395000C		\$609.00	\$0.00	-\$15,346.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-1395000C		-\$9.00	\$0.00	-\$15,355.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-1395000C		\$609.00	\$0.00	-\$14,746.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-1395000C		-\$9.00	\$0.00	-\$14,755.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-1399002E		\$7,282.00	\$0.00	-\$7,473.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-1399002E		\$1,050.00	\$0.00	-\$6,423.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-1399002E		\$7,282.00	\$0.00	\$859.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-1399002E		\$1,050.00	\$0.00	\$1,909.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$700.00	\$1,209.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$609.00	\$600.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$9.00	\$609.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$609.00	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3721				Pasajes terrestres		\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$662.41	-\$942.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$107.00	-\$1,049.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$60.00	-\$1,109.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$135.00	-\$1,244.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$70.80	-\$1,315.21
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$87.42	-\$1,402.63
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$119.06	-\$1,521.69
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$43.93	-\$1,565.62
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2241, Factura: A-43902 (GP CHAVEZ SUSANA		\$280.00	\$0.00	-\$1,285.62
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2242, Factura: A8CF8AB6 (GP CHAVEZ SUSANA		\$662.41	\$0.00	-\$623.21



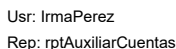
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2243, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$107.00	\$0.00	-\$516.21	
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2244, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$60.00	\$0.00	-\$456.21	
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2245, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$135.00	\$0.00	-\$321.21	
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2246, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$70.80	\$0.00	-\$250.41	
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2247, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$87.42	\$0.00	-\$162.99	
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2248, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$119.06	\$0.00	-\$43.93	
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2249, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA /	\$43.93	\$0.00	\$0.00	
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$305.00	-\$515.00	
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2255, Factura: 146A58D (GP Re	\$210.00	\$0.00	-\$305.00	
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-423682 (G	\$305.00	\$0.00	\$0.00	
8250-170122- C0101-18-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99	\$0.00
8250-170122- C0101-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99	\$0.00
	C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00	\$1,862.99	-\$1,862.99	
	C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2088, Factura: B1447 (GP Recu	\$1,862.99	\$0.00	\$0.00	
8250-170122- C0101-18-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01	\$0.00
8250-170122- C0101-18-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01	\$0.00
	P00099	14/01/2022		NUJ20809		GD Compra : 19 Factura: NUJ20809, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE	\$595,200.00	\$0.00	\$595,200.00	
	P00100	14/01/2022		NUJ20806		GD Compra : 20 Factura: NUJ20806, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE	\$595,200.00	\$0.00	\$1,190,400.00	
	P00101	14/01/2022		NUJ20808		GD Compra : 21 Factura: NUJ20808, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE	\$482,900.00	\$0.00	\$1,673,300.00	
	P00102	14/01/2022		NUJ20810		GD Compra : 22 Factura: NUJ20810, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE	\$482,900.00	\$0.00	\$2,156,200.00	
	P00103	14/01/2022				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 19, Pago Programado: 13)	\$0.00	\$595,200.00	\$1,561,000.00	
	P00104	14/01/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 14)	\$0.00	\$595,200.00	\$965,800.00	
	P00105	14/01/2022				GE Compra : 21, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 21, Pago Programado: 15)	\$0.00	\$482,900.00	\$482,900.00	
	P00106	14/01/2022				GE Compra : 22, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 22, Pago Programado: 16)	\$0.00	\$482,900.00	\$0.00	
	P00264	16/02/2022		NUJ20919		GD Compra : 161 Factura: NUJ20919, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. G	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00	
	P00265	18/02/2022				GE Compra : 161, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 161, Pago Programado: 67)	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00	
	P00278	18/02/2022		VD218282		GD Compra : 170 Factura: VD218282, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$784,400.00	\$0.00	\$784,400.00	
	P00279	18/02/2022				GE Compra : 170, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 170, Pago Programado: 74)	\$0.00	\$784,400.00	\$0.00	
	P02118	28/12/2022		AJM2302		GD Compra : 2328 Factura: AJM2302, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.	\$264,900.00	\$0.00	\$264,900.00	
	P02119	28/12/2022		AJM2299		GD Compra : 2329 Factura: AJM2299, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$264,900.00	\$0.00	\$529,800.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 610



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01587	29/09/2022		CON167		GD Compra : 1661 Factura: CON167, 1318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONA	\$63,000.00
P01588	29/09/2022				GE Compra : 1661, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1661, Pago Programado: 4	\$0.00
8250-170122- C0102-18-3721					Pasajes terrestres	\$11,600.00
8250-170122- C0102-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,600.00
P02027	13/12/2022		A3536		GD Compra : 2217 Factura: A3536, 1405 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPOR	\$11,600.00
P02028	13/12/2022				GE Compra : 2217, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2217, Pago Programado: 5	\$0.00
8250-170122- C0102-31					PARRAL	\$4,765.21
8250-170122- C0102-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$4,765.21
8250-170122- C0102-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,765.21
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$4,765.21
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5	\$0.00
8250-170122- C0102-36					JUÁREZ	\$7,147.82
8250-170122- C0102-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$7,147.82
8250-170122- C0102-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$7,147.82
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$7,147.82
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5	\$0.00
8250-170122- C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$6,856.11
8250-170122- C0102-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$6,856.11
8250-170122- C0102-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$6,856.11
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$6,856.11
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5	\$0.00
8250-170122- C0103					DHNET	\$187,751.15
8250-170122- C0103-18					CHIHUAHUA	\$187,751.15
8250-170122- C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$47,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-170122- C0103-18-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori				\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
P01244	27/07/2022	E6DB04A3			GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Cor		\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1268, Pago Programado: :		\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
8250-170122- C0103-18-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre				\$0.00	\$140,751.15	\$140,751.15	\$0.00
8250-170122- C0103-18-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$140,751.15	\$140,751.15	\$0.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRA	S/N	14453	GD Folio: 729, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDN.		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRA	S/N	14453	GE (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR	S/N	14454	GD Folio: 730, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR	S/N	14454	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ OR		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO	S/N	14455	GD Folio: 731, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MAF		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO	S/N	14455	GE (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FI		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE	S/N	14456	GD Folio: 732, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 7		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE	S/N	14456	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GD Folio: 733, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA AVILA VEL		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASS	S/N	14458	GD Folio: 734, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 7		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASS	S/N	14458	GE (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ ,		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI	S/N	14459	GD Folio: 735, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI	S/N	14459	GE (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HI		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL	S/N	14460	GD Folio: 736, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 7		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL	S/N	14460	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO TELL		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ	S/N	14461	GD Folio: 737, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 73		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ	S/N	14461	GE (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGU		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CA		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANC		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEI	S/N	14463	GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ,		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEI	S/N	14463	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ M		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHE	S/N	14464	GD Folio: 740, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHE	S/N	14464	GE (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHE		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	Cancelación GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cancelación GP Directo 738 C		\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	Cancelación GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cance		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANC	SN	14485	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP Directo 8		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANC	SN	14485	GD Folio: 825, Factura: SN (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280 (GP R		\$218.84	\$0.00	\$218.84
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280 (GP R		\$759.69	\$0.00	\$978.53
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$218.84	\$759.69
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$759.69	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$4,480.00	-\$10,048.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$756.00	-\$10,804.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$2,347.00	-\$13,151.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$4,480.00	\$0.00	-\$8,671.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$756.00	\$0.00	-\$7,915.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$5,568.00	\$0.00	-\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$1,186.85	-\$1,186.85
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$1,389.52	-\$2,576.37
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$1,186.85	-\$3,763.22
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$1,227.52	-\$4,990.74
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$1,186.85	-\$6,177.59
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$122.01	-\$6,299.60
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$74.01	-\$6,373.61
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$87.00	-\$6,460.61
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$74.01	-\$6,534.62
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$0.00	\$87.00	-\$6,621.62
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1040, Factura: 358612 (GP		\$1,186.85	\$0.00	-\$5,434.77
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1041, Factura: 358604 (GP		\$1,389.52	\$0.00	-\$4,045.25
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1042, Factura: 358611 (GP		\$1,186.85	\$0.00	-\$2,858.40
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1043, Factura: 358610 (GP		\$1,227.52	\$0.00	-\$1,630.88
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1044, Factura: 358609 (GP		\$1,186.85	\$0.00	-\$444.03
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1045, Factura: AA-22385 (C		\$122.01	\$0.00	-\$322.02
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1046, Factura: AA-22381 (C		\$74.01	\$0.00	-\$248.01
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1047, Factura: AA-22382 (C		\$87.00	\$0.00	-\$161.01
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1048, Factura: AA-22381 (C		\$74.01	\$0.00	-\$87.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1049, Factura: AA-22384 (C		\$87.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
8250-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
8250-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
8250-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
P01934	23/11/2022		164B0E37		GD Compra : 2068 Factura: 164B0E37, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr		\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
P01935	23/11/2022		AAD68C8		GD Compra : 2069 Factura: AAD68C8, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr		\$25,000.01	\$0.00	\$50,000.02
P01936	25/11/2022				GE Compra : 2068, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2068, Pago Programado: !		\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01
P01937	25/11/2022				GE Compra : 2069, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2069, Pago Programado: !		\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
P02073	16/12/2022		38969716		GD Compra : 2302 Factura: 38969716, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr		\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
P02074	23/12/2022				GE Compra : 2302, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2302, Pago Programado: !		\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
P02195	30/12/2022		B6A50FE		GD Compra : 2450 Factura: B6A50FE, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD Compr		\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
P02196	30/12/2022				GE Compra : 2450, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2450, Pago Programado: !		\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
8250-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,776,198.48	\$62,776,198.48	\$0.00
8250-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$62,617,688.17	\$62,617,688.17	\$0.00
8250-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$1,860,086.62	\$1,860,086.62	\$0.00
8250-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$643,975.20	\$643,975.20	\$0.00
8250-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$643,975.20	\$643,975.20	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$26,832.30	\$0.00	\$53,664.60
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$91,588.64	\$91,588.64	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,588.64	\$91,588.64	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$20,035.84	\$0.00	\$20,035.84
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$20,035.84	\$0.00	\$20,035.84
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$15,740.56	\$0.00	\$35,776.40
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$15,740.56	\$20,035.84
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$3,002.53	\$0.00	\$3,002.53
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$3,002.53	\$0.00	\$6,005.06
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$3,002.53	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,002.53	\$0.00	\$3,002.53
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$14,885.67	\$0.00	\$17,888.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,002.53	\$14,885.67
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$14,885.67	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$396,957.20	\$396,957.20	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$396,957.20	\$396,957.20	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$23,106.80	\$0.00	\$23,106.80
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$23,106.80	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$18,692.52	\$0.00	\$18,692.52
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$18,692.52	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$46,731.30	\$0.00	\$46,731.30
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$46,731.30	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$76,818.06	\$76,818.06	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$76,818.06	\$76,818.06	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$2,747.17	\$0.00	\$5,494.34
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	
	P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
	P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
	P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
8250-521922-C0101-16-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
8250-521922-C0101-16-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
	P01594	29/09/2022		FINIQASTUD		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68	
	P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00	
8250-521922-C0101-16-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
8250-521922-C0101-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$247.50	\$0.00	\$247.50	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$247.50	\$0.00	\$495.00	
	P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$247.50	\$247.50	
	P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$247.50	\$0.00	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$247.50	\$0.00	\$247.50	
	P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$247.50	\$0.00	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$247.50	\$0.00	\$247.50	
	P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$247.50	\$0.00	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$247.50	\$0.00	\$247.50	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$247.50	\$0.00	\$247.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$491.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8250-521922- C0101-16-1547						Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$936.00	\$0.00	\$1,872.00	
	P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$936.00	
	P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$936.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42 ASTUI		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GD Folio: 42 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 4		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GE (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO ALEJANDRO.		\$0.00	\$1,140.00	-\$1,140.00
C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GD Folio: 53 (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO ALE		\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBL		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBL		\$0.00	\$70.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1711					Estímulos	\$0.00	\$200,801.43	\$200,801.43	\$0.00
8250-521922- C0101-16-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$200,801.43	\$200,801.43	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00		
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00		
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00		
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00		
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00		
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$2,313.43	\$0.00	\$2,313.43		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$12,999.00	\$0.00	\$15,312.43		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$12,999.00	\$2,313.43		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00		
8250-521922-C0101-16-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41	\$0.00
8250-521922-C0101-16-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$271.44	\$0.00	\$271.44		
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$208.80	\$0.00	\$480.24		
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$125.28	\$0.00	\$605.52		
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$10,904.00	\$0.00	\$11,509.52		
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$271.44	\$11,238.08		
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$125.28	\$11,112.80		
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$208.80	\$10,904.00		
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00		
P01389	24/08/2022		FCUC213468		GD Compra : 1423 Factura: FCUC213468, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DI	\$2,299.01	\$0.00	\$2,299.01		
P01390	24/08/2022				GE Compra : 1423, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1423, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,299.01	\$0.00		
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$180.96	\$0.00	\$180.96		
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$1,540.48	\$0.00	\$1,721.44		
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$1,559.04	\$0.00	\$3,280.48		
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$1,496.40	\$0.00	\$4,776.88		
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :	\$0.00	\$180.96	\$4,595.92		
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,540.48	\$3,055.44		
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,559.04	\$1,496.40		
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00		



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,014.55	\$5,014.55	\$0.00
8250-521922- C0101-16-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$5,014.55	\$5,014.55	\$0.00
P01557	22/09/2022		CUUA997		GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55
P01558	23/09/2022				GE Compra : 1626, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1626, Pago Programado: 4		\$0.00	\$5,014.55	\$0.00
8250-521922- C0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,450.25	\$10,450.25	\$0.00
8250-521922- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,450.25	\$10,450.25	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$2,395.40	\$0.00	\$2,395.40
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$1,859.71	\$0.00	\$4,255.11
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$1,856.00	\$0.00	\$6,111.11
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$2,672.64	\$0.00	\$8,783.75
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$1,336.32	\$0.00	\$10,120.07
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$330.18	\$0.00	\$10,450.25
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,395.40	\$8,054.85
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,859.71	\$6,195.14
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,856.00	\$4,339.14
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,672.64	\$1,666.50
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,336.32	\$330.18
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$330.18	\$0.00
8250-521922- C0101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S,		\$0.00	\$78.00	-\$78.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 114, Factura: 96B143C5 (Af		\$78.00	\$0.00	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (Ri		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 631, Factura: SER-71 (TRA		\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193		SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (Ri		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193		SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1297, Factura: SER-193 (TF		\$90.00	\$0.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$252.00	-\$252.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1308, Factura: DCJ5389184820 (TR		\$252.00	\$0.00	\$0.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 \		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2343, Factura: SER-322 (REPOSICION I		\$90.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2379, Factura: SER-435 (COMPROBACI		\$90.00	\$0.00	\$90.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10
8250-521922- C0101-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 115, Factura: AA-10810 (AP		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S,		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 409, Factura: SMCA8125 (R		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 410, Factura: SMCA8380 (R		\$500.00	\$0.00	\$900.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM		\$0.00	\$400.00	\$500.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 246846	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 534, Factura: AA-11242 (TR		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$800.03	-\$800.03
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 625, Factura: COAC26620 (		\$800.03	\$0.00	\$0.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 874, Factura: AA-11533 (TR		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 875, Factura: GCDK40845		\$500.00	\$0.00	\$700.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$200.00	\$500.00
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1294, Factura: COAC27161		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1521, Factura: AA-12678 (T		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1603, Factura: AA-12801 (T		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$500.07	-\$500.07
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.07
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2375, Factura: D12271 (COMPROBACC		\$500.07	\$0.00	-\$500.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2376, Factura: D12272 (COMPROBACC		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$986.00	\$986.00
8250-521922- C0101-16-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 533, Factura: 594 (TRANSF		\$986.00	\$0.00	\$986.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (R		\$0.00	\$986.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$7,921.00	\$7,921.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,921.00	\$7,921.00	\$0.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU		\$1,271.34	\$0.00	\$1,271.34
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU		\$99.66	\$0.00	\$1,371.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Dir		\$0.00	\$1,271.34	\$99.66
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Dir		\$0.00	\$99.66	\$0.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Direc		\$0.00	\$1,453.34	-\$1,453.34
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Direc		\$0.00	\$99.66	-\$1,553.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHE		\$1,453.34	\$0.00	-\$99.66
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHE		\$99.66	\$0.00	\$0.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU-		\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU-		\$99.66	\$0.00	\$1,553.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GF		\$0.00	\$1,453.34	\$99.66
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GF		\$0.00	\$99.66	\$0.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GE (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475		\$0.00	\$163.40	-\$163.40
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GE (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475		\$0.00	\$99.60	-\$263.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE		\$163.40	\$0.00	-\$99.60
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE		\$99.60	\$0.00	\$0.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. G		\$0.00	\$525.34	-\$525.34
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. G		\$0.00	\$99.66	-\$625.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU		\$525.34	\$0.00	-\$99.66
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAU		\$99.66	\$0.00	\$0.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C		\$1,095.81	\$0.00	\$1,095.81
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C		\$99.19	\$0.00	\$1,195.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP D		\$0.00	\$1,095.81	\$99.19
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP D		\$0.00	\$99.19	\$0.00
D00633	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHEMOC 27OCT-30DIC 2022 (P		\$0.00	\$1,361.00	-\$1,361.00
D00633	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHEMOC 27OCT-30DIC 2022 (P		\$1,361.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3121					Gas	\$0.00	\$4,859.23	\$4,859.23	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,859.23	\$4,859.23	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 29443E	GE (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHEMOC PARA CALEFACCIÓN. GP Directr	\$0.00
						\$1,836.89
						-\$1,836.89
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 29443E	GD Folio: 85, Factura: PCU166095 (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHEMOC PA	\$1,836.89
						\$0.00
						\$0.00
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 47789C	GD Folio: 320, Factura: CCU42427 (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCIOI	\$2,135.79
						\$0.00
						\$2,135.79
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 47789C	GE (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUAUHEMOC. GF	\$0.00
						\$2,135.79
						\$0.00
D00644	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2022 (PF	\$0.00
						\$886.55
						-\$886.55
D00644	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2022 (PF	\$886.55
						\$0.00
						\$0.00
8250-521922- C0101-16-3131				Agua		\$0.00
						\$4,905.49
						\$4,905.49
						\$0.00
8250-521922- C0101-16-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00
						\$4,905.49
						\$4,905.49
						\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$0.00
						\$476.91
						-\$476.91
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$0.00
						\$4.09
						-\$481.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488 (REF	\$476.91
						\$0.00
						-\$4.09
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488 (REF	\$4.09
						\$0.00
						\$0.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$0.00
						\$388.39
						-\$388.39
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$0.00
						\$2.61
						-\$391.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057 (REF	\$388.39
						\$0.00
						-\$2.61
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 09291E	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057 (REF	\$2.61
						\$0.00
						\$0.00
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188 (TRA	\$390.71
						\$0.00
						\$390.71
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188 (TRA	\$1.96
						\$0.00
						\$392.67
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$390.71
						\$1.96
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$1.96
						\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$392.95
						-\$392.95
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$2.05
						-\$395.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945 (TRA	\$392.95
						\$0.00
						-\$2.05
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945 (TRA	\$2.05
						\$0.00
						\$0.00
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159 (TRA	\$395.42
						\$0.00
						\$395.42
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159 (TRA	\$1.94
						\$0.00
						\$397.36
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$395.42
						\$1.94
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$1.94
						\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760 (TR	\$397.73
						\$0.00
						\$397.73
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760 (TR	\$2.27
						\$0.00
						\$400.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$397.73
						\$2.27
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
						\$2.27
						\$0.00
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 05162E	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788 (TR	\$802.64
						\$0.00
						\$802.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788 (TR		\$4.36	\$0.00	\$807.00
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$802.64	\$4.36
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$0.00	\$4.36	\$0.00
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-67904 (CC		\$404.92	\$0.00	\$404.92
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-67904 (CC		\$1.75	\$0.00	\$406.67
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL		\$0.00	\$404.92	\$1.75
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL		\$0.00	\$1.75	\$0.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389 (REPOSICION F		\$407.37	\$0.00	\$407.37
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389 (REPOSICION F		\$1.63	\$0.00	\$409.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$0.00	\$407.37	\$1.63
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$0.00	\$1.63	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218 (COMPROBAC		\$409.84	\$0.00	\$409.84
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218 (COMPROBAC		\$2.16	\$0.00	\$412.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179 (COMPROBAC		\$412.30	\$0.00	\$824.30
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179 (COMPROBAC		\$1.49	\$0.00	\$825.79
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$409.84	\$415.95
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$2.16	\$413.79
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$412.30	\$1.49
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$1.49	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.99	\$3,959.99	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.99	\$3,959.99	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$239.99	\$0.00	\$239.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12		\$0.00	\$320.00	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$400.00	\$0.00	\$700.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$300.00	\$0.00	\$1,000.00
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$600.03	\$0.00	\$1,600.03
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: :		\$0.00	\$600.03	\$1,000.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$300.00	\$0.00	\$1,300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: :	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00	
	P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: :	\$0.00	\$300.00	\$700.00	
	P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: :	\$0.00	\$400.00	\$300.00	
	P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: :	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: :	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00	\$99.99	
	P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: :	\$0.00	\$99.99	\$0.00	
	P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00	\$99.99	
	P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: :	\$0.00	\$99.99	\$0.00	
	P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: :	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$299.99	\$0.00	\$299.99	
	P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: :	\$0.00	\$299.99	\$0.00	
8250-521922-C0101-16-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$101,460.61	\$101,460.61	\$0.00
8250-521922-C0101-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$101,460.61	\$101,460.61	\$0.00
	P00533	25/03/2022		175		GD Compra : 411 Factura: 175, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05	
	P00534	25/03/2022		176		GD Compra : 412 Factura: 176, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$16,910.10	
	P00535	25/03/2022		177		GD Compra : 413 Factura: 177, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$25,365.15	
	P00536	25/03/2022				GE Compra : 411, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 411, Pago Programado: 149	\$0.00	\$8,455.05	\$16,910.10	
	P00537	25/03/2022				GE Compra : 412, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 412, Pago Programado: 150	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05	
	P00538	25/03/2022				GE Compra : 413, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 413, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00	
	P00785	11/05/2022		178		GD Compra : 655 Factura: 178, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05	
	P00786	13/05/2022				GE Compra : 655, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 655, Pago Programado: 227	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00	
	P01051	24/06/2022		180		GD Compra : 991 Factura: 180, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05	
	P01052	28/06/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 991, Pago Programado: 310	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00	
	P01309	02/08/2022		181		GD Compra : 1316 Factura: 181, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05	
	P01310	08/08/2022				GE Compra : 1316, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1316, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00	
	P01478	01/09/2022		182		GD Compra : 1518 Factura: 182, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05	
	P01479	07/09/2022				GE Compra : 1518, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1518, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00	
	P01529	19/09/2022		183		GD Compra : 1547 Factura: 183, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05	
	P01530	19/09/2022				GE Compra : 1547, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1547, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00	
	P01819	03/11/2022		184		GD Compra : 1904 Factura: 184, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : :	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01836	03/11/2022		179		GD Compra : 1927 Factura: 179, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$8,455.05	\$0.00	\$16,910.10
P01820	09/11/2022				GE Compra : 1904, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 1904, Pago Programado: !		\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
P01837	11/11/2022				GE Compra : 1927, Pago Programado: 540 (. GE Compra : 1927, Pago Programado: !		\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$8,164.53	\$0.00	\$8,164.53
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$290.52	\$0.00	\$8,455.05
P02088	23/12/2022				GE Compra : 2308, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2308, Pago Programado: !		\$0.00	\$8,164.53	\$290.52
P02088	23/12/2022				GE Compra : 2308, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2308, Pago Programado: !		\$0.00	\$290.52	\$0.00
P02183	30/12/2022		186		GD Compra : 2444 Factura: 186, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$8,455.06	\$0.00	\$8,455.06
P02184	30/12/2022				GE Compra : 2444, Pago Programado: 653 (. GE Compra : 2444, Pago Programado: !		\$0.00	\$8,455.06	\$0.00
8250-521922-C0101-16-3291				Otros arrendamientos		\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
8250-521922-C0101-16-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00
P00391	03/03/2022		A582		GD Compra : 256 Factura: A582, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 256		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00393	03/03/2022		A581		GD Compra : 257 Factura: A581, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 257		\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00
P00392	09/03/2022				GE Compra : 256, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 256, Pago Programado: 10		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00394	09/03/2022				GE Compra : 257, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 257, Pago Programado: 10		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00568	01/04/2022		A597		GD Compra : 457 Factura: A597, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 457		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00569	08/04/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 457, Pago Programado: 16		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00781	11/05/2022		A605		GD Compra : 653 Factura: A605, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 653		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00782	13/05/2022				GE Compra : 653, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 653, Pago Programado: 22		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00986	09/06/2022		A614		GD Compra : 920 Factura: A614, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 920		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00987	21/06/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 28		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01049	24/06/2022		A632		GD Compra : 990 Factura: A632, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 990		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01050	27/06/2022				GE Compra : 990, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 990, Pago Programado: 30		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01311	03/08/2022		A643		GD Compra : 1317 Factura: A643, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 13		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01312	08/08/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1317, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01480	07/09/2022		A661		GD Compra : 1519 Factura: A661, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 15		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01481	07/09/2022				GE Compra : 1519, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1519, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01649	11/10/2022		A671		GD Compra : 1741 Factura: A671, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 17		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01650	11/10/2022				GE Compra : 1741, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1741, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01821	03/11/2022		A674		GD Compra : 1905 Factura: A674, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 19		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01822	09/11/2022				GE Compra : 1905, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 1905, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P02008	05/12/2022		A682		GD Compra : 2201 Factura: A682, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 22		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P02009	08/12/2022				GE Compra : 2201, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2201, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-521922- C0101-16-3381	P02197	30/12/2022	A689		GD Compra : 2451 Factura: A689, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra : 2451, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2451, Pago Programado: 660	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P02198	30/12/2022			GE Compra : 2451, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2451, Pago Programado: 660	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3451	P00181	04/02/2022	T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
	P00182	09/02/2022			GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$212.67	\$0.00	
	P00425	10/03/2022	T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
	P00426	15/03/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117	\$0.00	\$212.67	\$0.00	
	P00572	05/04/2022	T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
	P00573	08/04/2022			GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
	P00725	04/05/2022	T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
	P00726	06/05/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207	\$0.00	\$212.67	\$0.00	
	P00727	06/05/2022		Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207	\$0.00	-\$212.67	\$212.67		
	P00728	06/05/2022		GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208	\$0.00	\$212.67	\$0.00		
	P00909	02/06/2022	T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
	P00910	03/06/2022			GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263	\$0.00	\$212.67	\$0.00	
	P01124	01/07/2022	T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
	P01125	04/07/2022			GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332	\$0.00	\$212.67	\$0.00	
	P01317	02/08/2022	T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
	P01318	08/08/2022			GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
	P01472	01/09/2022	T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
	P01473	07/09/2022			GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
	P01663	03/10/2022	T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
	P01664	11/10/2022			GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
	P01827	03/11/2022	T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
	P01830	09/11/2022			GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
	P02091	14/12/2022	T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
	P02092	23/12/2022			GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P02181	30/12/2022	T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652	\$212.65	\$0.00	\$212.65		
P02182	30/12/2022			GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652	\$0.00	\$212.65	\$0.00		
8250-521922- C0101-16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-16-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00
P00940	09/06/2022		HFGD-71722		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,739.89	\$0.00	\$1,739.89
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,960.23	\$0.00	\$4,700.12
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$5,419.46	\$0.00	\$10,119.58
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 27		\$0.00	\$1,739.89	\$8,379.69
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$2,960.23	\$5,419.46
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 207, Factura: 8612B60 (RE		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (R		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 630, Factura: L2888 (TRAN		\$130.00	\$0.00	\$0.00
P01173	08/07/2022		SJT11855		GD Compra : 1219 Factura: SJT11855, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01174	08/07/2022				GE Compra : 1219, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P01537	21/09/2022		1483		GD Compra : 1560 Factura: 1483, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD Compra :		\$2,148.01	\$0.00	\$2,148.01
P01538	21/09/2022				GE Compra : 1560, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1560, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,148.01	\$0.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$0.00	\$144.99	-\$144.99
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373 (REPOSICION		\$144.99	\$0.00	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2377, Factura: L3457 (COMPROBACON		\$130.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$34,213.06	\$34,213.06	\$0.00
8250-521922- C0101-16-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$34,213.06	\$34,213.06	\$0.00
P00183	03/02/2022		485		GD Compra : 84 Factura: 485, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 84 Fa		\$2,643.64	\$0.00	\$2,643.64
P00184	09/02/2022				GE Compra : 84, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 84, Pago Programado: 47)		\$0.00	\$2,643.64	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S		\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 113, Factura: 49258D3A (Af		\$696.00	\$0.00	\$0.00
P00485	17/03/2022		503		GD Compra : 339 Factura: 503, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 339		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
P00486	22/03/2022				GE Compra : 339, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 13		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P00820	22/05/2022		521		GD Compra : 721 Factura: 521, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 721		\$2,453.99	\$0.00	\$2,453.99
P00822	22/05/2022		540		GD Compra : 722 Factura: 540, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 722		\$2,886.72	\$0.00	\$5,340.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00821	23/05/2022				GE Compra : 721, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 721, Pago Programado: 24:		\$0.00	\$2,453.99	\$2,886.72
P00823	23/05/2022				GE Compra : 722, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 722, Pago Programado: 24:		\$0.00	\$2,886.72	\$0.00
P01102	01/07/2022		562		GD Compra : 1126 Factura: 562, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 112		\$2,631.38	\$0.00	\$2,631.38
P01103	01/07/2022		581		GD Compra : 1127 Factura: 581, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 112		\$2,453.99	\$0.00	\$5,085.37
P01104	04/07/2022				GE Compra : 1126, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1126, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,631.38	\$2,453.99
P01105	04/07/2022				GE Compra : 1127, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1127, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,453.99	\$0.00
P01313	02/08/2022		609		GD Compra : 1318 Factura: 609, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 131		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
P01314	08/08/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P01476	01/09/2022		618		GD Compra : 1517 Factura: 618, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 151		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
P01477	07/09/2022				GE Compra : 1517, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1517, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P01665	03/10/2022		634		GD Compra : 1749 Factura: 634, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 174		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
P01666	11/10/2022				GE Compra : 1749, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1749, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P01823	03/11/2022		653		GD Compra : 1906 Factura: 653, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 190		\$2,886.72	\$0.00	\$2,886.72
P01824	09/11/2022				GE Compra : 1906, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 1906, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,886.72	\$0.00
P02084	14/12/2022		671		GD Compra : 2307 Factura: 671, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 230		\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51
P02085	23/12/2022				GE Compra : 2307, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2307, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,808.51	\$0.00
P02189	30/12/2022		691		GD Compra : 2447 Factura: 691, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 244		\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51
P02190	30/12/2022				GE Compra : 2447, Pago Programado: 656 (. GE Compra : 2447, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,808.51	\$0.00
8250-521922-C0101-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$11,456.49	\$11,456.49	\$0.00
8250-521922-C0101-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,456.49	\$11,456.49	\$0.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 603, Factura: A29800 (GP A		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 604, Factura: A29806 (GP A		\$179.80	\$0.00	\$329.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B138263 (GP		\$400.00	\$0.00	\$729.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$0.00	\$150.00	\$579.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$0.00	\$179.80	\$400.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura: COAC26816 (		\$660.19	\$0.00	\$660.19
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804 (GP		\$310.77	\$0.00	\$970.96
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 832, Factura: E3579 (GP A		\$849.99	\$0.00	\$1,820.95
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 833, Factura: A30073 (GP A		\$150.00	\$0.00	\$1,970.95
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 834, Factura: 1880 (GP A		\$156.60	\$0.00	\$2,127.55
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 835, Factura: 1883 (GP A		\$141.52	\$0.00	\$2,269.07
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 836, Factura: A30076 (GP A		\$150.00	\$0.00	\$2,419.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$660.19	\$1,758.88
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$310.77	\$1,448.11
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$849.99	\$598.12
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$150.00	\$448.12
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$156.60	\$291.52
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$141.52	\$150.00
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$0.00	\$166.00	-\$166.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$0.00	\$2.98	-\$168.98
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$0.00	\$31.02	-\$200.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 848, Factura: JU3377 (GP F		\$166.00	\$0.00	-\$34.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura: CHI37584273		\$2.98	\$0.00	-\$31.02
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura: CHI37584273		\$31.02	\$0.00	\$0.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$150.00	-\$300.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$370.00	-\$670.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$300.00	-\$970.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$700.00	-\$1,670.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$0.00	\$200.00	-\$1,870.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1001, Factura: 556 (GP AS		\$150.00	\$0.00	-\$1,720.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1002, Factura: 551 (GP AS		\$150.00	\$0.00	-\$1,570.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura: B140157 (GF		\$370.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1004, Factura: COAC26932		\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1005, Factura: COAC26945		\$700.00	\$0.00	-\$200.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1006, Factura: F2177 (GP A		\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1071, Factura: A30297 (GP		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1072, Factura: 1913 (GP AS		\$102.08	\$0.00	\$222.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1073, Factura: COAT55303		\$500.00	\$0.00	\$722.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$0.00	\$500.00	\$222.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$0.00	\$120.00	\$102.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$0.00	\$102.08	\$0.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1074, Factura: COAT55630		\$921.15	\$0.00	\$921.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1075, Factura: A5857 (GP A		\$117.00	\$0.00	\$1,038.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1076, Factura: A5860 (GP A		\$221.00	\$0.00	\$1,259.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23	\$0.00		\$921.15	\$338.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23	\$0.00		\$117.00	\$221.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23	\$0.00		\$221.00	\$0.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1077, Factura: A20033 (GP RAZO ALEJA	\$980.00		\$0.00	\$980.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO ALEJAN	\$180.00		\$0.00	\$1,160.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP RAZO	\$26.00		\$0.00	\$1,186.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP RAZO	\$44.00		\$0.00	\$1,230.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22	\$0.00		\$980.00	\$250.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22	\$0.00		\$180.00	\$70.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22	\$0.00		\$26.00	\$44.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22	\$0.00		\$44.00	\$0.00
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEI	\$0.00		\$633.01	-\$633.01
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEI	\$0.00		\$249.39	-\$882.40
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2090, Factura: D12220 (GP FERNANDE	\$633.01		\$0.00	-\$249.39
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2091, Factura: F741B589 (GP FERNANI	\$249.39		\$0.00	\$0.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA	\$250.00		\$0.00	\$250.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA	\$643.00		\$0.00	\$893.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA	\$0.00		\$250.00	\$643.00
D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA	\$0.00		\$643.00	\$0.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C	\$250.00		\$0.00	\$250.00
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C	\$1,000.99		\$0.00	\$1,250.99
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C	\$0.00		\$250.00	\$1,000.99
D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C	\$0.00		\$1,000.99	\$0.00
8250-521922-C0101-16-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,016.00	\$6,016.00
8250-521922-C0101-16-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,016.00	\$6,016.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio	\$0.00		\$640.00	-\$640.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE	\$640.00		\$0.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con	\$0.00		\$256.00	-\$256.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE	\$256.00		\$0.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE	\$1,280.00		\$0.00	\$1,280.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con	\$0.00		\$1,280.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Con	\$0.00		\$512.00	-\$512.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL	\$512.00		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL	\$1,024.00	\$0.00	\$1,024.00	
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Cor	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F	\$0.00	\$256.00	-\$256.00	
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL	\$256.00	\$0.00	\$0.00	
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI	\$0.00	\$768.00	-\$768.00	
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL	\$768.00	\$0.00	\$0.00	
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo	\$0.00	\$512.00	-\$512.00	
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$768.00	-\$768.00	
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$768.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521922-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$42,371,005.11	\$42,371,005.11	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$600,182.10	\$0.00	\$600,182.10	
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$600,182.10	\$0.00	\$1,200,364.20	
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$600,182.10	\$600,182.10	
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$600,182.10	\$0.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$588,038.08	\$0.00	\$588,038.08	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$6,023.76	\$0.00	\$594,061.84	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$588,038.08	\$6,023.76	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$6,023.76	\$0.00	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$587,992.04	\$0.00	\$603,420.14	
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$4,755.60	\$598,664.54	
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$587,992.04	\$10,672.50	
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$587,587.03	\$0.00	\$613,687.63	
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$587,587.03	\$26,100.60	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$4,755.60	\$21,345.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$10,672.50	\$10,672.50
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$586,855.19	\$0.00	\$586,855.19
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$19,330.20	\$0.00	\$606,185.39
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$4,755.60	\$0.00	\$610,940.99
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$10,672.50	\$0.00	\$621,613.49
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$10,672.50	\$0.00	\$632,285.99
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$586,855.19	\$45,430.80
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$10,672.50	\$34,758.30
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$4,755.60	\$30,002.70
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$19,330.20	\$10,672.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$589,213.08	\$0.00	\$589,213.08
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$4,755.60	\$0.00	\$593,968.68
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$10,672.50	\$0.00	\$604,641.18
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$10,316.75	\$0.00	\$614,957.93
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$20,915.40	\$0.00	\$635,873.33
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$589,213.08	\$46,660.25
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$4,755.60	\$41,904.65
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$10,672.50	\$31,232.15
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$10,316.75	\$20,915.40
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$1,097.46	\$0.00	\$1,097.46
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO		\$0.00	\$1,097.46	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$20,915.40	\$0.00	\$31,587.90
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$10,672.50	\$0.00	\$42,260.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$4,755.60	\$0.00	\$47,016.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$585,382.04	\$0.00	\$632,398.04
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$585,382.04	\$47,016.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$4,755.60	\$42,260.40
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$31,587.90
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$20,915.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$582,983.06	\$0.00	\$629,999.06
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$4,755.60	\$625,243.46
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$614,570.96
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$603,898.46
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$20,915.40	\$582,983.06
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$582,983.06	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$10,316.75	\$0.00	\$15,072.35
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$10,672.50	\$0.00	\$25,744.85
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$20,915.40	\$0.00	\$46,660.25
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$578,782.79	\$0.00	\$625,443.04
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$4,755.60	\$620,687.44
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$10,316.75	\$610,370.69
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$20,915.40	\$589,455.29
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$578,782.79	\$10,672.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$577,157.63	\$0.00	\$577,157.63
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$4,755.60	\$0.00	\$581,913.23
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$10,672.50	\$0.00	\$592,585.73
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$5,692.00	\$0.00	\$598,277.73
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$20,915.40	\$0.00	\$619,193.13
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$577,157.63	\$42,035.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$4,755.60	\$37,279.90
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$10,672.50	\$26,607.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$5,692.00	\$20,915.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$711.50	\$0.00	\$711.50
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$711.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$565,362.15	\$0.00	\$612,378.15
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$20,915.40	\$591,462.75
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$4,755.60	\$586,707.15
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$576,034.65
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$565,362.15
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$565,362.15	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$567,862.50	\$0.00	\$593,963.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$20,915.40	\$0.00	\$614,878.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$7,115.00	\$0.00	\$621,993.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$4,755.60	\$617,237.90
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$606,565.40
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$595,892.90
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$20,915.40	\$574,977.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$7,115.00	\$567,862.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$567,862.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$20,915.40	\$0.00	\$36,343.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$47,016.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$21,345.00	\$0.00	\$68,361.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$9,961.00	\$0.00	\$78,322.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$567,862.50	\$0.00	\$646,184.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$4,755.60	\$641,428.90
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$567,862.50	\$73,566.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$62,893.90
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$20,915.40	\$41,978.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$31,306.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$21,345.00	\$9,961.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$9,961.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$568,014.80	\$0.00	\$568,014.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$4,755.60	\$0.00	\$572,770.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$583,442.90
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$594,115.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$20,915.40	\$0.00	\$615,030.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$21,345.00	\$0.00	\$636,375.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$647,048.30
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$568,014.80	\$79,033.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,755.60	\$74,277.90
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$63,605.40
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$52,932.90
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQUARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$7,826.50	\$0.00	\$7,826.50
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$7,826.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$558,023.99	\$0.00	\$558,023.99
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$4,755.60	\$0.00	\$562,779.59
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$10,316.75	\$0.00	\$573,096.34
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$583,768.84
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$20,915.40	\$0.00	\$604,684.24
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$21,345.00	\$0.00	\$626,029.24
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$636,701.74
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$4,755.60	\$631,946.14
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$10,316.75	\$621,629.39
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$610,956.89
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$20,915.40	\$590,041.49
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$21,345.00	\$568,696.49
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$558,023.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$558,023.99	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$32,017.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$4,755.60	\$0.00	\$36,773.10



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$47,445.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$10,316.75	\$0.00	\$57,762.35
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$20,915.40	\$0.00	\$78,677.75
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$569,711.34	\$0.00	\$648,389.09
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$4,755.60	\$643,633.49
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$569,711.34	\$73,922.15
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$63,249.65
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$10,316.75	\$52,932.90
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$570,077.16	\$0.00	\$570,077.16
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$20,915.40	\$0.00	\$590,992.56
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$10,316.75	\$0.00	\$601,309.31
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$10,316.75	\$0.00	\$611,626.06
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$4,755.60	\$0.00	\$616,381.66
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$10,672.50	\$0.00	\$627,054.16
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$21,345.00	\$0.00	\$648,399.16
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$4,755.60	\$643,643.56
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$570,077.16	\$73,566.40
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$10,316.75	\$63,249.65
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$20,915.40	\$42,334.25
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$10,316.75	\$32,017.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$566,545.15	\$0.00	\$566,545.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$4,755.60	\$0.00	\$571,300.75
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$581,973.25
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$9,961.00	\$0.00	\$591,934.25
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$20,915.40	\$0.00	\$612,849.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$21,345.00	\$0.00	\$634,194.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$644,867.15
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$566,545.15	\$78,322.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$4,755.60	\$73,566.40



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$62,893.90
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$9,961.00	\$52,932.90
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$9,961.00	\$0.00	\$25,389.10
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$20,915.40	\$0.00	\$46,304.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$21,345.00	\$0.00	\$67,649.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$567,023.39	\$0.00	\$634,672.89
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$645,345.39
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$2,568.95	\$0.00	\$647,914.34
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$567,023.39	\$80,890.95
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$4,755.60	\$76,135.35
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$10,672.50	\$65,462.85
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$9,961.00	\$55,501.85
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$20,915.40	\$34,586.45
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$21,345.00	\$13,241.45
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$10,672.50	\$2,568.95
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$2,568.95	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$564,792.88	\$0.00	\$564,792.88
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$4,755.60	\$0.00	\$569,548.48
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$10,672.50	\$0.00	\$580,220.98
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$9,961.00	\$0.00	\$590,181.98
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$20,915.40	\$0.00	\$611,097.38
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$10,672.50	\$0.00	\$621,769.88
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$7,706.85	\$0.00	\$629,476.73
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$21,345.00	\$0.00	\$650,821.73
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$4,755.60	\$646,066.13
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$10,672.50	\$635,393.63
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$9,961.00	\$625,432.63
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$20,915.40	\$604,517.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$21,345.00	\$583,172.23



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$564,792.88	\$18,379.35
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,706.85
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$7,706.85	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$951.12	\$0.00	\$951.12
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$951.12	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$571,154.48	\$0.00	\$575,910.08
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$586,582.58
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$9,961.00	\$0.00	\$596,543.58
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$20,915.40	\$0.00	\$617,458.98
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$21,345.00	\$0.00	\$638,803.98
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$649,476.48
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$7,706.85	\$0.00	\$657,183.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,755.60	\$652,427.73
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$571,154.48	\$81,273.25
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$70,600.75
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$9,961.00	\$60,639.75
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$20,915.40	\$39,724.35
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$21,345.00	\$18,379.35
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$7,706.85
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,706.85	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$9,961.00	\$0.00	\$25,389.10
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$20,915.40	\$0.00	\$46,304.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$570,456.53	\$0.00	\$616,761.03
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$7,706.85	\$0.00	\$624,467.88
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$635,140.38
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$21,345.00	\$0.00	\$656,485.38
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,706.85	\$648,778.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$20,915.40	\$627,863.13
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$9,961.00	\$617,902.13
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$21,345.00	\$596,557.13
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$585,884.63



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$0.00	\$4,755.60	\$581,129.03
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$570,456.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$0.00	\$570,456.53	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,755.60	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$20,915.40	\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$576,077.40	\$576,077.40	\$0.00	\$623,093.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$21,345.00	\$21,345.00	\$0.00	\$644,438.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$10,672.50	\$0.00	\$655,110.90
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$7,706.85	\$7,706.85	\$0.00	\$662,817.75
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$4,755.60	\$658,062.15
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$647,389.65
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$20,915.40	\$626,474.25
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$615,801.75
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$21,345.00	\$594,456.75
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$583,784.25
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$576,077.40	\$7,706.85
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$7,706.85	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$17,114.13	\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$17,114.13	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$33,882.52	\$33,882.52	\$0.00	\$33,882.52
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$0.00	\$0.00	\$33,882.52	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,675,209.32	\$1,675,209.32	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,675,209.32	\$1,675,209.32	\$0.00
P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$1,767.44	\$1,767.44	\$0.00	\$1,767.44
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$0.00	\$0.00	\$1,767.44	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$3,811.84	\$3,811.84	\$0.00	\$3,811.84
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$0.00	\$3,811.84	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00832	30/05/2022		FINIQCORRA		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$7,271.53	\$0.00	\$7,271.53
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$0.00	\$7,271.53	\$0.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P00956	16/06/2022		FINIQSANTIL		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$9,484.30	\$0.00	\$9,484.30
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$9,484.30	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$18,555.92	\$0.00	\$18,555.92
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$18,555.92	\$0.00
P01400	30/08/2022		FINIQALVARI		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$4,546.49	\$0.00	\$4,546.49
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$0.00	\$4,546.49	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$11,153.47	\$0.00	\$11,153.47
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$11,153.47	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$1,886.24	\$0.00	\$1,886.24
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$6,510.71	\$0.00	\$8,396.95
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$12,436.63	\$0.00	\$20,833.58
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$13,890.16	\$0.00	\$34,723.74
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$22,129.13	\$0.00	\$56,852.87
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$8,070.16	\$0.00	\$64,923.03
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$724,826.26	\$0.00	\$789,749.29
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$5,871.75	\$0.00	\$795,621.04
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$1,886.24	\$793,734.80
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$6,510.71	\$787,224.09
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$12,436.63	\$774,787.46
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$13,890.16	\$760,897.30
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$22,129.13	\$738,768.17
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$8,070.16	\$730,698.01
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$724,826.26	\$5,871.75
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$5,871.75	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,890.16	\$0.00	\$13,890.16
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$6,510.71	\$0.00	\$20,400.87
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,881.76	\$0.00	\$22,282.63
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$726,070.40	\$0.00	\$748,353.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$22,025.60	\$0.00	\$770,378.63	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$8,070.16	\$0.00	\$778,448.79	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$12,436.63	\$0.00	\$790,885.42	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$5,871.75	\$0.00	\$796,757.17	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$726,070.40	\$70,686.77	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$5,871.75	\$64,815.02	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$6,510.71	\$58,304.31	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$13,890.16	\$44,414.15	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$12,436.63	\$31,977.52	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$8,070.16	\$23,907.36	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$22,025.60	\$1,881.76	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO ')	\$0.00	\$1,881.76	\$0.00	
8250-521922-C0101-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$892,914.20	\$892,914.20	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$892,914.20	\$892,914.20	\$0.00
	P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$883.72	\$0.00	\$883.72	
	P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$883.72	\$0.00	\$1,767.44	
	P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$0.00	\$883.72	\$883.72	
	P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$0.00	\$883.72	\$0.00	
	P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$1,905.92	\$0.00	\$1,905.92	
	P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$1,905.92	\$0.00	\$3,811.84	
	P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$1,905.92	\$1,905.92	
	P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$1,905.92	\$0.00	
	P00832	30/05/2022		FINIQCORRA		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$7,271.54	\$0.00	\$7,271.54	
	P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00	\$7,271.54	\$0.00	
	P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$6,560.03	\$0.00	\$6,560.03	
	P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$6,560.03	\$0.00	\$13,120.06	
	P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00	\$6,560.03	\$6,560.03	
	P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00	\$6,560.03	\$0.00	
	P00956	16/06/2022		FINIQSANTIL		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06	
	P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$0.00	\$13,120.06	\$0.00	
	P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGU	\$5,450.09	\$0.00	\$5,450.09	
	P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGU	\$5,450.09	\$0.00	\$10,900.18	
	P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGU	\$0.00	\$5,450.09	\$5,450.09	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$5,450.09	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$8,105.54	\$0.00	\$8,105.54
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$372,013.39	\$0.00	\$380,118.93
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$869.61	\$0.00	\$380,988.54
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$5,296.72	\$0.00	\$386,285.26
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$2,694.84	\$0.00	\$388,980.10
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$372,013.39	\$16,966.71
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$5,296.72	\$11,669.99
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$8,105.54	\$3,564.45
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$869.61	\$2,694.84
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$2,694.84	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$9,406.03	\$0.00	\$9,406.03
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$9,406.03	\$0.00	\$18,812.06
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$9,406.03	\$9,406.03
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$9,406.03	\$0.00
P01400	30/08/2022		FINIQALVARI		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$4,823.97	\$0.00	\$4,823.97
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR.		\$0.00	\$4,823.97	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$4,926.80	\$0.00	\$4,926.80
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$4,926.80	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,870.20	\$0.00	\$1,870.20
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$6,453.31	\$0.00	\$8,323.51
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,767.43	\$0.00	\$22,090.94
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,170.40	\$0.00	\$25,261.34
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$375,145.39	\$0.00	\$400,406.73
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,115.00	\$0.00	\$407,521.73
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,914.82	\$0.00	\$411,436.55
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,943.60	\$0.00	\$425,380.15
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,870.20	\$423,509.95
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,943.60	\$409,566.35
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,914.82	\$405,651.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,115.00	\$398,536.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,767.43	\$384,769.10
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$6,453.31	\$378,315.79
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,170.40	\$375,145.39



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$375,145.39	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$2,429.91	\$0.00	\$1,108,484.13
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$2,429.91
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$9,488.71	\$0.00	\$1,115,542.93
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$9,488.71
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$9,488.71	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,117,848.77
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,121,270.93
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$15,216.71
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$8,372.39	\$6,844.32
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$14,585.22	\$0.00	\$1,129,011.83
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,132,433.99
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,135,856.15
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$29,801.93
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$8,372.39	\$21,429.54
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$14,585.22	\$6,844.32
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$10,568.67	\$0.00	\$10,568.67
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,106,508.60	\$0.00	\$1,117,077.27
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$11,794.55	\$0.00	\$1,128,871.82
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,132,293.98
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,135,716.14
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,144,088.53
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,132,293.98
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,128,871.82
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,118,303.15
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,114,880.99
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,106,508.60
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$1,106,508.60	\$0.00
P00832	30/05/2022		FINIQCORRA		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$1,165.82	\$0.00	\$1,165.82
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$0.00	\$1,165.82	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$1,082,610.33	\$0.00	\$1,082,610.33
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,090,982.72
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,094,404.88
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$2,623.65	\$0.00	\$1,097,028.53
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$11,794.55	\$0.00	\$1,108,823.08
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$10,568.67	\$0.00	\$1,119,391.75
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$1,082,610.33	\$36,781.42
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$8,372.39	\$28,409.03
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$3,422.16	\$24,986.87
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$2,623.65	\$22,363.22
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$11,794.55	\$10,568.67
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$10,568.67	\$0.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$6,946.03	\$0.00	\$6,946.03
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$6,946.03	\$0.00
P00956	16/06/2022		FINIQSANTIL		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$2,103.49	\$0.00	\$2,103.49
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$0.00	\$2,103.49	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01027	27/06/2022				FINIQMUNG	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$9,468.35	\$0.00	\$9,468.35
P01028	27/06/2022					GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$0.00	\$9,468.35	\$0.00
P01059	29/06/2022				NOM1QNAJU	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P01066	29/06/2022					GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01203	14/07/2022				NOM1AQJUL	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,372.39	\$0.00	\$8,372.39
P01203	14/07/2022					GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,794.55
P01203	14/07/2022					GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$15,216.71
P01203	14/07/2022					GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,083,051.63	\$0.00	\$1,098,268.34
P01203	14/07/2022					GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,110,062.89
P01203	14/07/2022					GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$25,044.39	\$0.00	\$1,135,107.28
P01203	14/07/2022					GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,145,675.95
P01206	14/07/2022					GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,137,303.56
P01206	14/07/2022					GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,133,881.40
P01206	14/07/2022					GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,130,459.24
P01206	14/07/2022					GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,118,664.69
P01206	14/07/2022					GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,108,096.02
P01206	14/07/2022					GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$25,044.39	\$1,083,051.63
P01206	14/07/2022					GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,083,051.63	\$0.00
P01257	28/07/2022				NOM2QNAJU	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P01257	28/07/2022					GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,597.08	\$0.00	\$4,026.99
P01257	28/07/2022					GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,830.48	\$0.00	\$7,857.47
P01258	28/07/2022					GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,597.08	\$6,260.39
P01258	28/07/2022					GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$3,830.48	\$2,429.91
P01258	28/07/2022					GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01345	12/08/2022				NOM1AQAGC	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,129,715.01	\$0.00	\$1,129,715.01
P01345	12/08/2022					GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,133,137.17
P01345	12/08/2022					GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$37,566.59	\$0.00	\$1,170,703.76
P01345	12/08/2022					GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,182,498.31
P01345	12/08/2022					GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,185,920.47
P01345	12/08/2022					GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,196,489.14
P01345	12/08/2022					GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,199,911.30
P01345	12/08/2022					GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,208,283.69
P01346	12/08/2022					GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,204,861.53
P01346	12/08/2022					GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,167,294.94



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,155,500.39
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,144,931.72
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,141,509.56
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,138,087.40
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,129,715.01
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,129,715.01	\$0.00
P01347	12/08/2022		DIFNOMPER		GD Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$2,681.40	\$0.00	\$2,681.40
P01348	12/08/2022				GE Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$0.00	\$2,681.40	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$61,966.08	\$0.00	\$61,966.08
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$0.00	\$61,966.08	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$19,661.54	\$0.00	\$19,661.54
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$19,661.54	\$0.00
P01400	30/08/2022		FINIQALVARI		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$728.92	\$0.00	\$728.92
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$0.00	\$728.92	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$37,566.59	\$0.00	\$40,988.75
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$10,568.67	\$0.00	\$51,557.42
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$11,794.55	\$0.00	\$63,351.97
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$3,422.16	\$0.00	\$66,774.13
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$3,422.16	\$0.00	\$70,196.29
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$8,372.39	\$0.00	\$78,568.68
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,133,545.27	\$0.00	\$1,212,113.95
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,208,691.79
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$37,566.59	\$1,171,125.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,160,556.53
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,148,761.98
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,145,339.82
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,141,917.66
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,133,545.27	\$8,372.39
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$8,372.39	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,152,605.47	\$0.00	\$1,152,605.47
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,160,977.86



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,164,400.02
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$11,195.89	\$0.00	\$1,175,595.91
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$11,794.55	\$0.00	\$1,187,390.46
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$10,568.67	\$0.00	\$1,197,959.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$37,566.59	\$0.00	\$1,235,525.72
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,238,947.88
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,152,605.47	\$86,342.41
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$8,372.39	\$77,970.02
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,422.16	\$74,547.86
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$11,195.89	\$63,351.97
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$11,794.55	\$51,557.42
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$10,568.67	\$40,988.75
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$37,566.59	\$3,422.16
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$10,568.67	\$0.00	\$10,568.67
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$37,566.59	\$0.00	\$48,135.26
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,422.16	\$0.00	\$51,557.42
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$54,717.15	\$0.00	\$106,274.57
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$11,794.55	\$0.00	\$118,069.12
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,142.12	\$0.00	\$121,211.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,422.16	\$0.00	\$124,633.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$8,372.39	\$0.00	\$133,005.79
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,100,198.25	\$0.00	\$1,233,204.04
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,229,781.88
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$54,717.15	\$1,175,064.73
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,100,198.25	\$74,866.48
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$37,566.59	\$37,299.89
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$11,794.55	\$25,505.34
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$10,568.67	\$14,936.67
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,142.12	\$11,794.55
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,422.16	\$8,372.39
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$8,372.39	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01903	18/11/2022				FINIQUITO PI	GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$9,818.02	\$0.00	\$9,818.02	
P01904	18/11/2022					GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$0.00	\$9,818.02	\$0.00	
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$5,168.71	\$0.00	\$5,168.71	
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$695,234.82	\$0.00	\$700,403.53	
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$1,993.92	\$0.00	\$702,397.45	
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$6,177.13	\$0.00	\$708,574.58	
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$26,768.98	\$0.00	\$735,343.56	
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$1,043.84	\$0.00	\$736,387.40	
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$4,232.97	\$0.00	\$740,620.37	
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$5,168.71	\$735,451.66	
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$695,234.82	\$40,216.84	
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$1,993.92	\$38,222.92	
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$6,177.13	\$32,045.79	
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$26,768.98	\$5,276.81	
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$1,043.84	\$4,232.97	
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$4,232.97	\$0.00	
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$64,335.57	\$0.00	\$64,335.57	
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,466.00	\$0.00	\$68,801.57	
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$46,663.38	\$0.00	\$115,464.95	
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$17,971.68	\$0.00	\$133,436.63	
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,817,000.79	\$0.00	\$1,950,437.42	
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$13,541.10	\$0.00	\$1,963,978.52	
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$5,416.08	\$0.00	\$1,969,394.60	
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,817,000.79	\$152,393.81	
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$13,541.10	\$138,852.71	
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$5,416.08	\$133,436.63	
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,466.00	\$128,970.63	
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$64,335.57	\$64,635.06	
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$17,971.68	\$46,663.38	
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$46,663.38	\$0.00	
P02122	29/12/2022				NOMINA 2A C	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91	
P02123	29/12/2022					GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00	
8250-521922- C0101-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$1,641.32	\$0.00	\$3,282.64
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00	
8250-521922-C0101-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
C01197	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056€	GE (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGOSTO 202		\$0.00	\$61,688.95		-\$61,688.95
C01197	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056€	GD Folio: 91 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGO		\$61,688.95	\$0.00		\$0.00
8250-521922-C0101-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$103,172.44	\$0.00		\$103,172.44
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$103,172.45	\$0.00		\$206,344.89
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$103,172.44		\$103,172.45
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$103,172.45		\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$101,862.27	\$0.00		\$101,862.27
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$808.45	\$0.00		\$102,670.72
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$101,862.27		\$808.45
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$808.45		\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$101,862.26	\$0.00		\$101,862.26



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$1,814.33	\$0.00	\$103,676.59
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$808.45	\$0.00	\$104,485.04
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$808.45	\$103,676.59
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$101,862.26	\$1,814.33
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$101,862.26	\$0.00	\$101,862.26
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$808.45	\$0.00	\$102,670.71
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.04
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,299.37
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$101,862.26	\$4,437.11
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$808.45	\$3,628.66
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$101,862.30	\$0.00	\$101,862.30
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$1,814.33	\$0.00	\$103,676.63
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$1,814.33	\$0.00	\$105,490.96
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$808.45	\$0.00	\$106,299.41
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$3,286.13	\$0.00	\$109,585.54
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$101,862.30	\$7,723.24
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$3,286.13	\$4,437.11
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$808.45	\$3,628.66
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$101,862.29	\$0.00	\$101,862.29
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$808.45	\$0.00	\$102,670.74
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.07
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,299.40
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$3,555.62	\$0.00	\$109,855.02
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$101,862.29	\$7,992.73
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$808.45	\$7,184.28
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$5,369.95
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$3,555.62
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$3,555.62	\$0.00	\$3,555.62



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$5,369.95
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$100,929.45	\$0.00	\$106,299.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$808.45	\$0.00	\$107,107.85
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$108,922.18
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$100,929.45	\$7,992.73
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$808.45	\$0.00	\$2,622.78
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$4,437.11
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$100,929.46	\$0.00	\$105,366.57
P00771	02/05/2022		NOM1QNAJ		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$3,555.62	\$0.00	\$108,922.19
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$107,107.86
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$3,555.62	\$103,552.24
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$100,929.46	\$2,622.78
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$808.45	\$1,814.33
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$3,555.62	\$0.00	\$103,048.07
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,862.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,676.73
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$808.45	\$0.00	\$107,485.18
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$99,492.45	\$7,992.73
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$808.45	\$1,814.33
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$808.45	\$0.00	\$100,300.90
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,115.23
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$967.64	\$0.00	\$103,082.87
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$3,555.62	\$0.00	\$106,638.49



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$99,492.45	\$7,146.04
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$808.45	\$6,337.59
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$4,523.26
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$967.64	\$3,555.62
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$97,678.12	\$0.00	\$97,678.12
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$3,555.62	\$0.00	\$101,233.74
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$103,048.07
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$808.45	\$0.00	\$103,856.52
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$105,670.85
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$97,678.12	\$7,992.73
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$6,178.40
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$4,364.07
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$808.45	\$3,555.62
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$808.45	\$0.00	\$4,437.11
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$97,678.14	\$0.00	\$102,115.25
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$3,555.62	\$0.00	\$105,670.87
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,209.55	\$0.00	\$106,880.42
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$97,678.14	\$9,202.28
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,209.55	\$7,992.73
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$97,678.14	\$0.00	\$97,678.14
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$99,492.47
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$3,555.62	\$0.00	\$103,048.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,693.37	\$0.00	\$104,741.46
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$3,628.65	\$0.00	\$108,370.11
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$808.45	\$0.00	\$109,178.56
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$110,992.89



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$808.45	\$110,184.44
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$97,678.14	\$12,506.30
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$10,691.97
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$3,628.65	\$7,063.32
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$3,555.62	\$3,507.70
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,693.37
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,693.37	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$808.45	\$0.00	\$808.45
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,622.78
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$4,437.11
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$3,555.62	\$0.00	\$7,992.73
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$3,628.66	\$0.00	\$11,621.39
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$13,435.72
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$99,578.83	\$0.00	\$113,014.55
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$111,200.22
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$3,555.62	\$107,644.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$808.45	\$106,836.15
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$105,021.82
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$3,628.66	\$101,393.16
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$99,578.83
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$99,578.83	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$3,715.02	\$0.00	\$5,529.35
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$808.45	\$0.00	\$6,337.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$3,555.62	\$0.00	\$9,893.42
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$11,707.75
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$13,522.08
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$95,528.66	\$0.00	\$109,050.74
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$808.45	\$108,242.29
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$106,427.96
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$3,715.02	\$102,712.94
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$3,555.62	\$99,157.32
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$97,342.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$95,528.66



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$95,528.66	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$3,555.62	\$0.00	\$3,555.62
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$3,715.02	\$0.00	\$7,270.64
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,814.55	\$0.00	\$9,085.19
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,899.52
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$98,611.00	\$0.00	\$109,510.52
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$808.45	\$0.00	\$110,318.97
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,814.33	\$0.00	\$112,133.30
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$110,318.97
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$108,504.64
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$3,555.62	\$104,949.02
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$3,715.02	\$101,234.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.55	\$99,419.45
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$808.45	\$98,611.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$98,611.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$3,715.02	\$0.00	\$3,715.02
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$3,555.62	\$0.00	\$7,270.64
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$9,084.97
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$808.45	\$0.00	\$9,893.42
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$11,707.75
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$13,522.08
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$98,610.97	\$0.00	\$112,133.05
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$808.45	\$111,324.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$98,610.97	\$12,713.63
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$3,715.02	\$5,369.95
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$3,555.62	\$1,814.33
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$98,369.09	\$0.00	\$98,369.09
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$808.45	\$0.00	\$99,177.54
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$100,991.87
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,806.20
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$3,555.62	\$0.00	\$106,361.82



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$3,715.02	\$0.00	\$110,076.84
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$111,891.17
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$98,369.09	\$13,522.08
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$808.45	\$12,713.63
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,555.62	\$5,529.35
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,715.02	\$1,814.33
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$436.72	\$0.00	\$436.72
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,251.05
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$97,989.09	\$0.00	\$100,240.14
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$3,715.02	\$0.00	\$103,955.16
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$3,555.62	\$0.00	\$107,510.78
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$109,325.11
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$111,139.44
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$808.45	\$0.00	\$111,947.89
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$97,989.09	\$13,958.80
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$436.72	\$13,522.08
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$11,707.75
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$3,715.02	\$7,992.73
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,715.02	\$0.00	\$3,715.02
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$5,529.35
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,310.16	\$0.00	\$6,839.51
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$808.45	\$0.00	\$7,647.96
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$9,462.29
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$11,276.62
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,555.62	\$0.00	\$14,832.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$97,678.15	\$0.00	\$112,510.39
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,715.02	\$108,795.37



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,555.62	\$105,239.75
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$808.45	\$104,431.30
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$102,616.97
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$100,802.64
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$97,678.15	\$3,124.49
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,310.16
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,310.16	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,555.62	\$0.00	\$7,184.28
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,715.02	\$0.00	\$10,899.30
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$98,610.96	\$0.00	\$109,510.26
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$808.45	\$0.00	\$110,318.71
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$112,133.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,310.16	\$0.00	\$113,443.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$111,628.87
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$109,814.54
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,555.62	\$106,258.92
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,715.02	\$102,543.90
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$100,729.57
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,310.16	\$99,419.41
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$98,610.96	\$808.45
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,310.16	\$0.00	\$3,124.49
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,715.02	\$0.00	\$6,839.51
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$8,653.84
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,555.62	\$0.00	\$12,209.46
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$14,023.79
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$808.45	\$0.00	\$14,832.24
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$98,988.29	\$0.00	\$113,820.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$112,006.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$808.45	\$111,197.75
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$98,988.29	\$12,209.46



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,310.16	\$10,899.30		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$3,555.62	\$7,343.68		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,814.33	\$5,529.35		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$3,715.02	\$1,814.33		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$98,988.32	\$0.00	\$98,988.32		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$3,555.62	\$0.00	\$102,543.94		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.43	\$0.00	\$104,358.37		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.23	\$0.00	\$106,172.60		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$808.45	\$0.00	\$106,981.05		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,310.16	\$0.00	\$108,291.21		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.33	\$0.00	\$110,105.54		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$3,715.02	\$0.00	\$113,820.56		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.23	\$112,006.33		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$808.45	\$111,197.88		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.33	\$109,383.55		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$3,715.02	\$105,668.53		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.43	\$103,854.10		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$3,555.62	\$100,298.48		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$98,988.32	\$1,310.16		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,310.16	\$0.00		
8250-521922-C0101-18-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
P00172	02/02/2022		FINIQHDZCL		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70		
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$0.00	\$15,413.70	\$0.00		
P00598	18/04/2022		FINIQARMEN		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$19,205.55	\$0.00	\$19,205.55		
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00	\$19,205.55	\$0.00		
P00952	14/06/2022		FINIQDIEGO		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00		
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00	\$21,345.00	\$0.00		
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$192,365.00	\$0.00	\$192,365.00		
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/	\$0.00	\$192,365.00	\$0.00		
8250-521922-C0101-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$17,445.00	\$17,445.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$17,445.00	\$17,445.00	\$0.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 690590	GE (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA ORTEGA. C		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 690590	GD Folio: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA OR		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GE (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP Directo 24		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GD Folio: 24 (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP D		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GE (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Directo 63 YA		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GD Folio: 63 (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Dire		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GE (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Directo 64 S		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GD Folio: 64 (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Dir		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GD Folio: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 6		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GE (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65 DURAN		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GE (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71 RICO V		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GD Folio: 71 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 7		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GE (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP Directo 106		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GD Folio: 106 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP I		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116895	GE (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP Directo 108		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116895	GD Folio: 108 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390966	GE (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE. GP Dire		\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390966	GD Folio: 113 (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLI		\$945.00	\$0.00	\$0.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESAR		SPEI 197010	GE (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP Directo 123		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESAR		SPEI 197010	GD Folio: 123 (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP D		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00641	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS (PI		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00641	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS (PI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00642	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES (PROVISIC		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00642	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES (PROVISIC		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1542		Bono de Guardería				\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNAEN			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNAEN			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$495.00	\$0.00	\$990.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$495.00	\$495.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQFEB			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$495.00	\$0.00	\$495.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$247.50	\$0.00	\$247.50



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$495.00	\$0.00	\$742.50	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$247.50	\$495.00	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$495.00	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$742.50	\$0.00	\$742.50	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$742.50	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$742.50	\$0.00	\$742.50	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$742.50	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$742.50	\$0.00	\$742.50	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$742.50	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$742.50	\$0.00	\$742.50	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$742.50	\$0.00	
8250-521922-C0101-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$141,931.69	\$141,931.69	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$141,931.69	\$141,931.69	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50	
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$5,646.50	\$0.00	\$11,293.00	
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$5,646.50	\$5,646.50	
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$5,646.50	\$0.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$5,343.70	\$0.00	\$5,343.70	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$310.97	\$0.00	\$5,654.67	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$5,343.70	\$310.97	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$310.97	\$0.00	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$5,270.05	\$0.00	\$5,515.55	
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$5,270.05	\$245.50	
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$5,261.89	\$0.00	\$5,261.89	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$5,507.39	
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$5,261.89	\$245.50	
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$5,229.14	\$0.00	\$5,229.14	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$409.16	\$0.00	\$5,638.30	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$5,883.80	
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$5,638.30	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$409.16	\$5,229.14
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$5,229.14	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$5,302.79	\$0.00	\$5,302.79
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$5,548.29
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$491.00	\$0.00	\$6,039.29
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$5,302.79	\$736.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$5,147.32	\$0.00	\$5,883.82
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$5,147.32	\$736.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$5,114.58	\$0.00	\$5,605.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$5,851.08
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$491.00	\$5,360.08
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$5,114.58
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$5,114.58	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$491.00	\$0.00	\$736.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$5,122.77	\$0.00	\$5,859.27
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$491.00	\$5,368.27
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$5,122.77
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$5,122.77	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$5,139.13	\$0.00	\$5,139.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$5,384.63
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$491.00	\$0.00	\$5,875.63
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$5,139.13	\$736.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$5,114.59	\$0.00	\$5,360.09



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$491.00	\$0.00	\$5,851.09
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$5,114.59	\$736.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$491.00	\$245.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$5,155.50	\$0.00	\$5,401.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$491.00	\$0.00	\$5,892.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$491.00	\$5,401.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$5,155.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$5,155.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$5,155.50	\$0.00	\$5,401.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$491.00	\$0.00	\$5,892.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$491.00	\$5,401.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$5,155.50	\$245.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$270.06	\$0.00	\$270.06
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$515.56
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$5,376.44	\$0.00	\$5,892.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$5,376.44	\$515.56
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$270.06
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$270.06	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$491.00	\$0.00	\$736.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$5,065.49	\$0.00	\$5,801.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$5,065.49	\$736.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$5,310.99	\$0.00	\$6,047.49
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$491.00	\$5,556.49
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$5,310.99
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$5,310.99	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$5,327.36	\$0.00	\$5,327.36
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$245.50	\$0.00	\$5,572.86
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$491.00	\$0.00	\$6,063.86
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$491.00	\$5,572.86
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$5,327.36	\$245.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$5,278.24	\$0.00	\$5,278.24
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$5,523.74
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$491.00	\$0.00	\$6,014.74
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$5,278.24	\$736.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$81.83	\$0.00	\$81.83
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$491.00	\$0.00	\$572.83
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$5,188.23	\$0.00	\$5,761.06
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$245.50	\$0.00	\$6,006.56
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$491.00	\$5,515.56
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$245.50	\$5,270.06
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$5,188.23	\$81.83
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$81.83	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$5,098.21	\$0.00	\$5,834.71
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$6,080.21
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$5,834.71
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$491.00	\$5,343.71
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$5,098.21	\$245.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$245.50	\$0.00	\$982.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$5,343.72	\$0.00	\$6,325.72
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$245.50	\$6,080.22
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$491.00	\$5,589.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$245.50	\$5,343.72		
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$5,343.72	\$0.00		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$491.00	\$0.00	\$491.00		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$245.50	\$0.00	\$736.50		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$5,335.53	\$0.00	\$6,072.03		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$245.50	\$0.00	\$6,317.53		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$245.50	\$6,072.03		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$491.00	\$5,581.03		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$5,335.53	\$245.50		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$245.50	\$0.00		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$491.00	\$0.00	\$736.50		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$982.00		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$5,401.00	\$0.00	\$6,383.00		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$491.00	\$5,892.00		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$5,401.00		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$5,401.00	\$0.00		
8250-521922-C0101-18-1547						Despensa	\$0.00	\$536,328.00	\$536,328.00	\$0.00
8250-521922-C0101-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$536,328.00	\$536,328.00	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00		
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$21,216.00	\$0.00	\$42,432.00		
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$21,216.00	\$21,216.00		
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$21,216.00	\$0.00		
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$20,737.60	\$0.00	\$20,737.60		
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$395.20	\$0.00	\$21,132.80		
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$20,737.60	\$395.20		
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$395.20	\$0.00		
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00		
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$20,675.20	\$0.00	\$20,987.20		
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$21,299.20		
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$20,987.20		
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$20,675.20	\$312.00		



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$20,675.20	\$0.00	\$20,675.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$20,987.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$21,299.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$21,611.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$20,675.20	\$936.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$624.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$624.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$936.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$832.00	\$0.00	\$1,768.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$20,633.60	\$0.00	\$22,401.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$20,633.60	\$1,768.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$832.00	\$936.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$624.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$20,748.00	\$0.00	\$20,748.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$21,060.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$21,372.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$936.00	\$0.00	\$22,308.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$301.60	\$0.00	\$22,609.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$20,748.00	\$1,861.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$312.00	\$1,237.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$936.00	\$301.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$301.60	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$20,540.00	\$0.00	\$21,788.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$22,100.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$22,412.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$936.00	\$21,476.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$312.00	\$21,164.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$312.00	\$20,852.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$312.00	\$20,540.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$20,540.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$624.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$936.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$20,446.40	\$0.00	\$21,382.40
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$22,318.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$22,006.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$20,446.40	\$1,560.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$936.00	\$624.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$20,207.20	\$0.00	\$20,207.20
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$21,143.20
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$301.60	\$0.00	\$21,444.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$21,756.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$22,068.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$21,756.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$20,207.20	\$1,549.60
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$301.60	\$1,248.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$936.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$20,228.00	\$0.00	\$20,228.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$20,540.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$20,852.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$166.40	\$0.00	\$21,018.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$21,954.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$20,228.00	\$1,726.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$1,414.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$1,102.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$166.40	\$936.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUNG		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$20.80	\$0.00	\$20.80
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$20.80	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$19,864.00	\$0.00	\$21,112.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$21,424.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$21,736.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$21,424.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$21,112.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$20,800.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$19,864.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$19,864.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$208.00	\$0.00	\$1,144.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$19,968.00	\$0.00	\$21,112.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$21,424.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$21,736.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$22,048.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$19,968.00	\$2,080.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$1,768.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$832.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$520.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$208.00	\$312.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$270.40	\$0.00	\$1,518.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$19,968.00	\$0.00	\$21,486.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$21,798.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$22,110.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$624.00	\$0.00	\$22,734.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$22,422.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$19,968.00	\$2,454.40



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$936.00	\$1,518.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$1,206.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$894.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$270.40	\$624.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$19,957.60	\$0.00	\$20,269.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$936.00	\$0.00	\$21,205.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$21,517.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$21,829.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$624.00	\$0.00	\$22,453.60
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$22,765.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$936.00	\$21,829.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$21,517.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$21,205.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$20,893.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$19,957.60	\$936.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$624.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZA		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$228.80	\$0.00	\$228.80
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$228.80	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$19,624.80	\$0.00	\$19,624.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$624.00	\$0.00	\$20,248.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$20,560.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$20,872.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$301.60	\$0.00	\$21,174.40
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$21,486.40
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$936.00	\$0.00	\$22,422.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$624.00	\$21,798.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$21,486.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$19,624.80	\$1,861.60
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$301.60	\$1,560.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$312.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$624.00	\$0.00	\$936.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$2,184.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$20,103.20	\$0.00	\$22,287.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$22,599.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$301.60	\$0.00	\$22,900.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$20,103.20	\$2,797.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$2,485.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$2,173.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$1,861.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$925.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$301.60	\$624.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$301.60	\$0.00	\$1,237.60
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$301.60	\$0.00	\$1,539.20
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$20,124.00	\$0.00	\$21,663.20
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$21,975.20
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$936.00	\$0.00	\$22,911.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$22,599.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$20,124.00	\$2,475.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$2,163.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$301.60	\$1,861.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$936.00	\$925.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$624.00	\$301.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$19,988.80	\$0.00	\$19,988.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$20,300.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$20,612.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$291.20	\$0.00	\$20,904.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$936.00	\$0.00	\$21,840.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$624.00	\$0.00	\$22,464.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$22,776.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$19,988.80	\$2,787.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$2,475.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$2,163.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$291.20	\$1,872.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$624.00	\$312.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$104.00	\$0.00	\$104.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$312.00	\$0.00	\$416.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$312.00	\$0.00	\$728.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$312.00	\$0.00	\$1,040.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$19,947.20	\$0.00	\$20,987.20
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$291.20	\$0.00	\$21,278.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$936.00	\$0.00	\$22,214.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$624.00	\$0.00	\$22,838.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$104.00	\$22,734.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$22,422.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$936.00	\$21,486.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$19,947.20	\$1,539.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$1,227.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$915.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$291.20	\$624.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$936.00	\$0.00	\$1,248.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$291.20	\$0.00	\$1,539.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$19,822.40	\$0.00	\$21,361.60
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$21,673.60
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$21,985.60
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$624.00	\$0.00	\$22,609.60
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$22,921.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$22,609.60



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$291.20	\$22,318.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$21,382.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$21,070.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$19,822.40	\$1,248.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$312.00	\$624.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$62.40	\$0.00	\$62.40
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$62.40	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$20,165.60	\$0.00	\$20,165.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$312.00	\$0.00	\$20,477.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$624.00	\$0.00	\$21,101.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$936.00	\$0.00	\$22,037.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$291.20	\$0.00	\$22,328.80
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$312.00	\$0.00	\$22,640.80
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$312.00	\$0.00	\$22,952.80
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$312.00	\$0.00	\$23,264.80
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$20,165.60	\$3,099.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$2,787.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$2,475.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$2,163.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$312.00	\$1,851.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$624.00	\$1,227.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$936.00	\$291.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$291.20	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$312.00	\$0.00	\$624.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$624.00	\$0.00	\$1,248.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$312.00	\$0.00	\$1,560.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$20,072.00	\$0.00	\$21,632.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$936.00	\$0.00	\$22,568.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$291.20	\$0.00	\$22,859.20
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$312.00	\$0.00	\$23,171.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO '		\$0.00	\$312.00	\$22,859.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$20,644.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$572.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$624.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$197.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00
D00038	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)	\$0.00
D00038	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)	\$970.00
8250-521922- C0101-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$9,000.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,500.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10	\$0.00
D00165	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
D00165	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO		\$0.00	\$1,798.00	-\$1,798.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MAD		\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GD Folio: 52 (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GE (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52 SERN		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GE (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo		\$0.00	\$1,556.10	-\$1,556.10
C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GD Folio: 54 (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. C		\$1,556.10	\$0.00	\$0.00
C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GE (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EQUIPC		\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GD Folio: 83 (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDC		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GD Folio: 87 (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCII		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GE (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EC		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GD Folio: 88 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GE (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIENDC		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$1,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$17,400.00	\$0.00	-\$21,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$3,000.00	-\$18,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$1,000.00	-\$17,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GD Folio: 118 (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TE		\$28,196.00	\$0.00	\$28,196.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 190459	GE (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAD/		\$0.00	\$28,196.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1711					Estímulos	\$0.00	\$2,730,742.87	\$2,730,742.87	\$0.00
8250-521922- C0101-18-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,730,742.87	\$2,730,742.87	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$209,059.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$209,059.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$209,059.00	\$8,652.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$222,037.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$209,059.00	\$12,978.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$8,652.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$208,995.85	\$0.00	\$213,321.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$217,647.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$221,973.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$2,589.15	\$0.00	\$224,563.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$2,589.15	\$221,973.85
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$217,647.85
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$213,321.85
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$208,995.85	\$4,326.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$199,600.00	\$0.00	\$199,600.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$4,326.00	\$0.00	\$203,926.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$3,316.60	\$0.00	\$207,242.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$4,326.00	\$0.00	\$211,568.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$2,589.15	\$0.00	\$214,157.75
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$199,600.00	\$14,557.75
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$10,231.75
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$3,316.60	\$6,915.15
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$2,589.15



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$2,589.15	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$194,964.85	\$0.00	\$203,616.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$207,942.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$2,589.15	\$0.00	\$210,532.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$8,190.00	\$0.00	\$218,722.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$214,396.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$210,070.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$194,964.85	\$15,105.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$8,190.00	\$6,915.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$2,589.15	\$4,326.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$2,018.80	\$0.00	\$2,018.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$2,018.80	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$2,589.15	\$0.00	\$2,589.15
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$6,915.15
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$11,241.15
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$194,964.85	\$0.00	\$206,206.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$210,532.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$214,858.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$3,153.00	\$0.00	\$218,011.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$213,685.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$209,359.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$2,589.15	\$206,769.85
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$194,964.85	\$11,805.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$7,479.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$3,153.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$3,153.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$6,392.40	\$0.00	\$6,392.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$6,392.40	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$2,589.15	\$0.00	\$6,915.15
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$11,241.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$3,153.00	\$0.00	\$14,394.15
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$18,720.15
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$194,964.85	\$0.00	\$213,685.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$218,011.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$3,153.00	\$214,858.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$2,589.15	\$212,268.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$207,942.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$203,616.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$199,290.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$194,964.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$194,964.85	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$198,142.59	\$0.00	\$198,142.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$4,326.00	\$0.00	\$202,468.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$4,326.00	\$0.00	\$206,794.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$4,326.00	\$0.00	\$211,120.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$2,589.15	\$0.00	\$213,709.74
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$3,026.88	\$0.00	\$216,736.62
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$3,028.20	\$0.00	\$219,764.82
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$198,142.59	\$21,622.23
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$17,296.23
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$12,970.23
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$8,644.23
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$2,589.15	\$6,055.08
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,026.88	\$3,028.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,028.20	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$2,589.15	\$0.00	\$2,589.15
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,153.00	\$0.00	\$5,742.15
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,720.36	\$0.00	\$9,462.51
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$195,332.47	\$0.00	\$204,794.98
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$4,326.00	\$0.00	\$209,120.98
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$4,326.00	\$0.00	\$213,446.98
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$4,326.00	\$0.00	\$217,772.98
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,153.00	\$214,619.98
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,720.36	\$210,899.62



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$206,573.62
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$2,589.15	\$203,984.47
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$199,658.47
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$195,332.47
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$195,332.47	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$777.81	\$0.00	\$777.81
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$964.11	\$0.00	\$1,741.92
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,038.08	\$0.00	\$5,780.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,620.82	\$0.00	\$7,400.82
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,485.75	\$0.00	\$8,886.57
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$106,326.85	\$0.00	\$115,213.42
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$964.11	\$114,249.31
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,038.08	\$110,211.23
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,620.82	\$108,590.41
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,485.75	\$107,104.66
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$777.81	\$106,326.85
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$106,326.85	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,326.00	\$0.00	\$12,978.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$198,138.78	\$0.00	\$211,116.78
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,153.00	\$0.00	\$214,269.78
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,979.92	\$0.00	\$218,249.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,326.00	\$213,923.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,326.00	\$209,597.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,326.00	\$205,271.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,979.92	\$201,291.78
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,153.00	\$198,138.78
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$198,138.78	\$0.00
8250-521922- C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$117,009.20	\$117,009.20	\$0.00
8250-521922- C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,009.20	\$117,009.20	\$0.00
P00381	03/03/2022		6408		GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 10:		\$0.00	\$117,009.20	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
8250-521922- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 5		\$0.00	\$54,238.04	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$136,048.28	\$136,048.28	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$136,048.28	\$136,048.28	\$0.00
P00272	16/02/2022		37598		GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P00272	16/02/2022		37598		GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1		\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
P00273	18/02/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado: 71)		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
P00273	18/02/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado: 71)		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00322	25/02/2022		3796		GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 20		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00324	25/02/2022		37962		GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00
P00324	25/02/2022		37962		GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		\$1,044.00	\$0.00	\$11,484.00
P00323	28/02/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 202, Pago Programado: 83)		\$0.00	\$8,700.00	\$2,784.00
P00325	28/02/2022				GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 203, Pago Programado: 84)		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
P00325	28/02/2022				GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 203, Pago Programado: 84)		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00481	16/03/2022		38326		GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00481	16/03/2022		38326		GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3		\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3		\$8,700.00	\$0.00	\$11,484.00
P00482	22/03/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 337, Pago Programado: 136		\$0.00	\$1,740.00	\$9,744.00
P00482	22/03/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 337, Pago Programado: 136		\$0.00	\$1,044.00	\$8,700.00
P00484	22/03/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 338, Pago Programado: 137		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 5		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00632	18/04/2022		38736		GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 5		\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00
P00632	18/04/2022		38736		GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 5		\$1,044.00	\$0.00	\$11,484.00
P00631	19/04/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 512, Pago Programado: 179		\$0.00	\$8,700.00	\$2,784.00
P00633	19/04/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 513, Pago Programado: 180		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
P00633	19/04/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 513, Pago Programado: 180		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1		\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: 3		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N	\$0.00	\$20,048.28	-\$20,048.28
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICI	\$20,048.28	\$0.00	\$0.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$47,883.81	\$47,883.81
8250-521922- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$47,883.81
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. C	\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 95)	\$0.00	\$26,666.66	\$0.00
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$7,234.92	\$0.00	\$11,874.92
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 10	\$0.00	\$4,640.00	\$7,234.92
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 10	\$0.00	\$7,234.92	\$0.00
P00435	11/03/2022		4451		GD Compra : 313 Factura: 4451, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$4,569.24	\$0.00	\$4,569.24
P00436	15/03/2022				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 12	\$0.00	\$4,569.24	\$0.00
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$4,772.99	\$0.00	\$4,772.99
P01941	25/11/2022				GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2071, Pago Programado: :	\$0.00	\$4,772.99	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$75,618.00	\$75,618.00
8250-521922- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$75,618.00	\$75,618.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00756	01/05/2022		4381			GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I	\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
P00757	12/05/2022					GE Compra : 642, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 642, Pago Programado: 218	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00
P02079	08/12/2022		F14617			GD Compra : 2305 Factura: F14617, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2305 F	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
P02080	23/12/2022					GE Compra : 2305, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2305, Pago Programado: 6	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
P02201	30/12/2022		F14652			GD Compra : 2453 Factura: F14652, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 2453 F	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
P02203	30/12/2022					GE Compra : 2453, Pago Programado: 662 (. GE Compra : 2453, Pago Programado: 6	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$174,136.20	\$174,136.20	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$174,136.20	\$174,136.20	\$0.00
P00580	08/04/2022		W275			GD Compra : 463 Factura: W275, 1216 ARTEMIO LOYA LOYA (. GD Compra : 463 F	\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00
P00581	08/04/2022					GE Compra : 463, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 463, Pago Programado: 166	\$0.00	\$43,326.00	\$0.00
P00675	28/04/2022		E273CB94			GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00675	28/04/2022		E273CB94			GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$4,408.00	\$0.00	\$5,394.00
P00675	28/04/2022		E273CB94			GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$3,364.00	\$0.00	\$8,758.00
P00675	28/04/2022		E273CB94			GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$7,540.00	\$0.00	\$16,298.00
P00675	28/04/2022		E273CB94			GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$1,914.00	\$0.00	\$18,212.00
P00675	28/04/2022		E273CB94			GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$951.20	\$0.00	\$19,163.20
P00675	28/04/2022		E273CB94			GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIE	\$3,828.00	\$0.00	\$22,991.20
P00676	29/04/2022					GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193	\$0.00	\$951.20	\$22,040.00
P00676	29/04/2022					GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193	\$0.00	\$3,828.00	\$18,212.00
P00676	29/04/2022					GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193	\$0.00	\$986.00	\$17,226.00
P00676	29/04/2022					GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193	\$0.00	\$4,408.00	\$12,818.00
P00676	29/04/2022					GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193	\$0.00	\$3,364.00	\$9,454.00
P00676	29/04/2022					GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193	\$0.00	\$7,540.00	\$1,914.00
P00676	29/04/2022					GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01130	01/07/2022		825F9B5			GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD Compr	\$84,682.80	\$0.00	\$84,682.80
P01131	05/07/2022					GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1142, Pago Programado: :	\$0.00	\$84,682.80	\$0.00
P02077	16/12/2022		3241			GD Compra : 2304 Factura: 3241, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp	\$23,136.20	\$0.00	\$23,136.20
P02078	23/12/2022					GE Compra : 2304, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2304, Pago Programado: 6	\$0.00	\$23,136.20	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
P00551	29/03/2022		A4B60DD			GD Compra : 430 Factura: A4B60DD, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. G	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00552	31/03/2022				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 430, Pago Programado: 155)		\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,333.99	\$45,333.99	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$45,333.99	\$45,333.99	\$0.00
P00217	09/02/2022		118		GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA		\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 53)		\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
P00416	12/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 304 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA		\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P00410	17/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA		\$7,888.00	\$0.00	\$15,776.00
P00411	18/03/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 300, Pago Programado: 112)		\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
P00414	18/03/2022				Cancelación GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. Cancelación GE Compra : 300, Pago Programado: 112)		\$0.00	-\$7,888.00	\$15,776.00
P00415	18/03/2022		CE55DC0		Cancelación GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA		-\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P00417	18/03/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 304, Pago Programado: 114)		\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 469, Factura: FA24172 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 470, Factura: FA24172 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)		\$590.00	\$0.00	\$1,180.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 472, Factura: 2227 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)		\$214.60	\$0.00	\$1,394.60
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)		\$0.00	\$590.00	\$804.60
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)		\$0.00	\$590.00	\$214.60
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELIZABETH	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA)		\$0.00	\$214.60	\$0.00
P00917	07/06/2022		SD1 179818		GD Compra : 850 Factura: SD1 179818, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (		\$1,665.01	\$0.00	\$1,665.01
P00918	07/06/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 850, Pago Programado: 267)		\$0.00	\$1,665.01	\$0.00
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1008, Factura: 5167 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$124.99	\$0.00	\$124.99
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK ALEXIS		14523	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$124.99	\$0.00
P01289	02/08/2022		B1972		GD Compra : 1313 Factura: B1972, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V.		\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40
P01290	02/08/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1313, Pago Programado: 377)		\$0.00	\$12,458.40	\$0.00
P01336	10/08/2022		514		GD Compra : 1333 Factura: 514, 1329 REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO (		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01337	10/08/2022				GE Compra : 1333, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1333, Pago Programado: 392)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01685	14/10/2022		A273		GD Compra : 1774 Factura: A273, 1361 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA (		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01686	14/10/2022				GE Compra : 1774, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: 498)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02158	08/12/2022		SD1189904		GD Compra : 2369 Factura: SD1189904, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (		\$3,047.00	\$0.00	\$3,047.00
P02159	08/12/2022				GE Compra : 2369, Pago Programado: 643 (. GE Compra : 2369, Pago Programado: 643)		\$0.00	\$3,047.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$132,385.35	\$132,385.35	\$0.00
8250-521922- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$132,385.35	\$132,385.35	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$319.00	-\$319.00	
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 227, Factura: HFDED-350999 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$319.00	\$0.00	\$0.00	
	P00431	10/03/2022		MZO22 2		GD Compra : 311 Factura: MZO22 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$21,692.00	\$0.00	\$21,692.00	
	P00439	10/03/2022		A12		GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (GE Compra : 315, Pago Programado: 120 (GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (	\$4,408.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P00432	15/03/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (	\$0.00	\$21,692.00	\$4,408.00	
	P00440	15/03/2022				GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
	P00758	12/05/2022		3 MAYO 22		GD Compra : 643 Factura: 3 MAYO 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$43,511.60	\$0.00	\$43,511.60	
	P00759	12/05/2022				GE Compra : 643, Pago Programado: 219 (GE Compra : 643, Pago Programado: 219 (	\$0.00	\$43,511.60	\$0.00	
	I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEVOLUCION)	\$0.00	-\$1,392.00	\$1,392.00	
	I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEVOLUCION)	-\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
	P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (	\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
	P00902	03/06/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	
	P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$15,362.74	\$0.00	\$15,362.74	
	P01353	16/08/2022				GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (	\$0.00	\$15,362.74	\$0.00	
	P02041	16/12/2022		AB55F6		GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD Compra : 2266, Pago Programado: 596 (GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (	\$34,912.01	\$0.00	\$34,912.01	
	P02042	16/12/2022				GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (	\$0.00	\$34,912.01	\$0.00	
8250-521922-C0101-18-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00
	P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00	
	P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (	\$820.00	\$0.00	\$5,402.00	
	P00151	27/01/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (	\$0.00	\$4,582.00	\$820.00	
	P00151	27/01/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (	\$0.00	\$820.00	\$0.00	
	P00166	31/01/2022		5612		GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	P00167	31/01/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
	P00691	22/04/2022		5759		GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P00692	29/04/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 200 (GE Compra : 594, Pago Programado: 200 (	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P01220	14/07/2022		5880		GD Compra : 1257 Factura: 5880, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra : 1257 Factura: 5880, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P01221	15/07/2022				GE Compra : 1257, Pago Programado: 359 (GE Compra : 1257, Pago Programado: 359 (	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8250-521922-C0101-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32	\$0.00
	P00084	13/01/2022		9534		GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$459.36	\$0.00	\$459.36	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00085	13/01/2022				GE Compra : 13, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 11)		\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00231	11/02/2022		9686		GD Compra : 127 Factura: 9686, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$647.28	\$0.00	\$647.28
P00232	11/02/2022				GE Compra : 127, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 127, Pago Programado: 57)		\$0.00	\$647.28	\$0.00
P00427	10/03/2022		9844		GD Compra : 309 Factura: 9844, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$459.36	\$0.00	\$459.36
P00428	15/03/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago Programado: 118		\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00654	18/04/2022		10033		GD Compra : 526 Factura: 10033, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$828.24	\$0.00	\$828.24
P00655	22/04/2022				GE Compra : 526, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 526, Pago Programado: 190		\$0.00	\$828.24	\$0.00
P00746	09/05/2022		10217		GD Compra : 638 Factura: 10217, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$480.24	\$0.00	\$480.24
P00747	09/05/2022				GE Compra : 638, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 638, Pago Programado: 214		\$0.00	\$480.24	\$0.00
P00938	10/06/2022		10418		GD Compra : 881 Factura: 10418, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$889.72	\$0.00	\$889.72
P00939	10/06/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 881, Pago Programado: 276		\$0.00	\$889.72	\$0.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 945, Factura: KCUU9965 (GP PIZA		\$394.00	\$0.00	\$394.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$394.00	\$0.00
P01216	05/07/2022		10641		GD Compra : 1255 Factura: 10641, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$762.12	\$0.00	\$762.12
P01217	15/07/2022				GE Compra : 1255, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1255, Pago Programado: :		\$0.00	\$762.12	\$0.00
P01324	08/08/2022		10824		GD Compra : 1322 Factura: 10824, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$685.56	\$0.00	\$685.56
P01325	08/08/2022				GE Compra : 1322, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1322, Pago Programado: :		\$0.00	\$685.56	\$0.00
P01519	15/09/2022		11034		GD Compra : 1542 Factura: 11034, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$839.84	\$0.00	\$839.84
P01520	19/09/2022				GE Compra : 1542, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1542, Pago Programado: :		\$0.00	\$839.84	\$0.00
P01681	11/10/2022		11257		GD Compra : 1768 Factura: 11257, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40
P01682	11/10/2022				GE Compra : 1768, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1768, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1798, Factura: KCUU14728 (REPOSICION		\$48.00	\$0.00	\$48.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$48.00	\$0.00
P01809	07/11/2022		11492		GD Compra : 1897 Factura: 11492, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00
P01810	09/11/2022				GE Compra : 1897, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 1897, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
P02160	12/12/2022		11716		GD Compra : 2370 Factura: 11716, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$835.20	\$0.00	\$835.20
P02161	13/12/2022				GE Compra : 2370, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2370, Pago Programado: :		\$0.00	\$835.20	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3851				Gastos de representación		\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3851-1				Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34	\$0.00
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$6,446.00	-\$6,446.00
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 406, Factura: F6153 (GP Recuperacion de		\$6,446.00	\$0.00	\$0.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 424, Factura: 12149 (RECUP GASTOS EV		\$5,448.54	\$0.00	\$5,448.54
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 425, Factura: FUE0040067404 (RECUP G,		\$109.80	\$0.00	\$5,558.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402 (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI)		\$86.70	\$0.00	\$5,645.04
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 322841	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402 (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI)		\$310.30	\$0.00	\$5,955.34
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI)		\$0.00	\$5,448.54	\$506.80
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI)		\$0.00	\$109.80	\$397.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI)		\$0.00	\$86.70	\$310.30
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI)		\$0.00	\$310.30	\$0.00
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 952, Factura: 11801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14545	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$4,240.00	-\$4,240.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14545	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1206, Factura: 8118 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14610	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$968.00	-\$968.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14610	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$2,825.00	-\$3,793.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1583, Factura: F386 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$968.00	\$0.00	-\$2,825.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1584, Factura: SLA280002 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14665	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$7,518.00	-\$7,518.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14665	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1896, Factura: 9701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$7,518.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$22,372.79	\$22,372.79	\$0.00
8250-521922-C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$22,372.79	\$22,372.79	\$0.00
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14390	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 443, Factura: CE5055 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14390	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1574, Factura: 1017 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1756, Factura: s60884 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$98.00	\$0.00	\$98.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)		\$0.00	\$98.00	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$480.07	-\$3,180.07
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$161.00	-\$3,341.07
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$149.87	-\$3,490.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$387.87	-\$3,878.81
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$147.13	-\$4,025.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$880.00	-\$4,905.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$1,077.87	-\$5,983.81
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE)		\$0.00	\$16.19	-\$6,000.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1859, Factura: B53011 (GP PORRAS LUIS F		\$2,700.00	\$0.00	-\$3,300.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1860, Factura: FUE0040071751 (GP PORR/		\$480.07	\$0.00	-\$2,819.93
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1861, Factura: F-35913 (GP PORRAS LUIS		\$161.00	\$0.00	-\$2,658.93
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1862, Factura: A207880 (GP PORRAS LUIS		\$149.87	\$0.00	-\$2,509.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP PORRAS LI		\$387.87	\$0.00	-\$2,121.19
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP PORRAS LI		\$147.13	\$0.00	-\$1,974.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1864, Factura: FPVA16240 (GP PORRAS LI		\$880.00	\$0.00	-\$1,094.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: C24031DB (GP PORRAS LU		\$1,077.87	\$0.00	-\$16.19
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: SPPG15 (GP PORRAS LUIS		\$16.19	\$0.00	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$105.00	-\$260.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$219.92	-\$479.92
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$332.34	-\$812.26
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$135.91	-\$948.17
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$754.07	-\$1,702.24
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$327.99	-\$2,030.23
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$198.00	-\$2,228.23
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$2,000.00	-\$4,228.23
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$259.96	-\$4,488.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$36.00	-\$4,524.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$201.00	-\$4,725.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1873, Factura: NOTA REMISION (Gf		\$155.00	\$0.00	-\$4,570.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1874, Factura: NOTA REMISION (Gf		\$105.00	\$0.00	-\$4,465.19
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1875, Factura: TICKET S/N (GP Rec		\$219.92	\$0.00	-\$4,245.27
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP Rec		\$332.34	\$0.00	-\$3,912.93
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP Rec		\$135.91	\$0.00	-\$3,777.02
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751 (GP Re		\$754.07	\$0.00	-\$3,022.95
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751 (GP Re		\$327.99	\$0.00	-\$2,694.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1878, Factura: IWATR99750 (GP Re		\$198.00	\$0.00	-\$2,496.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1879, Factura: 799 (GP Recuperacio		\$2,000.00	\$0.00	-\$496.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: F36E97225 (GP Recu	\$259.96		\$0.00	-\$237.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1881, Factura: A-67673 (GP Recupe	\$36.00		\$0.00	-\$201.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1882, Factura: ACED2698F (GP Rec	\$201.00		\$0.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2007, Factura: A6940964 (REPOSICION F	\$1,109.80		\$0.00	\$1,109.80
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00		\$1,109.80	\$0.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDI	\$0.00		\$2,700.00	-\$2,700.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDI	\$2,700.00		\$0.00	\$0.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura: S/N (GP SERNA LUIS C	\$950.00		\$0.00	\$950.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CO	\$0.00		\$950.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
8250-521922- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GE (F/008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PENSIONES	\$0.00		\$80,134.32	-\$80,134.32
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GD Folio: 2 (F/008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PEN	\$80,134.32		\$0.00	\$0.00
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GD Folio: 12 (F/009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo	\$332.94		\$0.00	\$332.94
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GE (F/009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12 PENS	\$0.00		\$332.94	\$0.00
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GE (F/009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP Direct	\$0.00		\$17,156.87	-\$17,156.87
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GD Folio: 18 (F/009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. C	\$17,156.87		\$0.00	\$0.00
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GE (F/009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP Directo 2	\$0.00		\$17,026.36	-\$17,026.36
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GD Folio: 27 (F/009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP	\$17,026.36		\$0.00	\$0.00
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GE (F/009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO ESPE	\$0.00		\$11,484.72	-\$11,484.72
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GD Folio: 31 (F/009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMEN	\$11,484.72		\$0.00	\$0.00
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GD Folio: 39 (F/009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRI	\$14,035.18		\$0.00	\$14,035.18
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GD Folio: 39 (F/009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRI	-\$11,484.72		\$0.00	\$2,550.46
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GE (F/009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-10	\$0.00		\$14,035.18	-\$11,484.72
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GE (F/009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-10	\$0.00		-\$11,484.72	\$0.00
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GD Folio: 40 (F/009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40	\$17,119.83		\$0.00	\$17,119.83
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GE (F/009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40 PENSIC	\$0.00		\$17,119.83	\$0.00
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GD Folio: 46 (F/010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO E	\$35,571.12		\$0.00	\$35,571.12
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GE (F/010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO ESPECIFI	\$0.00		\$35,571.12	\$0.00
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GE (F/010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP Directo 50	\$0.00		\$13,564.98	-\$13,564.98
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GD Folio: 50 (F/010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP D	\$13,564.98		\$0.00	\$0.00
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GE (F/010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67 PENS	\$0.00		\$15,814.22	-\$15,814.22
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GD Folio: 67 (F/010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo	\$15,814.22		\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GD Folio: 75 (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD GUE		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GE (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAME		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GD Folio: 78 (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP D		\$41,197.38	\$0.00	\$41,197.38	
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GE (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP Directo 78		\$0.00	\$41,197.38	\$0.00	
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GE (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Directo 89 I		\$0.00	\$13,195.31	-\$13,195.31	
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GD Folio: 89 (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Di		\$13,195.31	\$0.00	\$0.00	
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 02000E	GE (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED ESPECIF		\$0.00	\$17,819.40	-\$17,819.40	
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 02000E	GD Folio: 97 (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED I		\$17,819.40	\$0.00	\$0.00	
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GE (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$16,723.93	-\$16,723.93	
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GD Folio: 105 (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022.		\$16,723.93	\$0.00	\$0.00	
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GD Folio: 109 (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. G		\$27,164.63	\$0.00	\$27,164.63	
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GE (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$27,164.63	\$0.00	
8250-521922- C0101-18-4152						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	\$0.00
8250-521922- C0101-18-4152-1						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	\$0.00
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GD Folio: 98 (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo		\$73,041.06	\$0.00	\$73,041.06	
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GE (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98 INSTI		\$0.00	\$73,041.06	\$0.00	
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$10,260.94	\$0.00	\$10,260.94	
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CHI		\$0.00	\$10,260.94	\$0.00	
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12821E	GE (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP Directo		\$0.00	\$33,319.42	-\$33,319.42	
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12821E	GD Folio: 103 (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. C		\$33,319.42	\$0.00	\$0.00	
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12931E	GD Folio: 104 (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104 I		\$7,524.88	\$0.00	\$7,524.88	
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 12931E	GE (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104 INSTITUTC		\$0.00	\$7,524.88	\$0.00	
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GE (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022. GP Dire		\$0.00	\$46,862.25	-\$46,862.25	
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GD Folio: 116 (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 202		\$46,862.25	\$0.00	\$0.00	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 11405E	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI		\$0.00	\$26,441.43	-\$26,441.43	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 11405E	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI		\$26,441.43	\$0.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-18-4511						Pensiones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91	\$0.00
8250-521922- C0101-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91	\$0.00
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 52260E	GD Folio: 3 (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Di		\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 52260E	GE (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Directo 3 F		\$0.00	\$17,658.67	\$0.00	
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GE (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP Directo		\$0.00	\$23,425.23	-\$23,425.23	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GD Folio: 5 (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP		\$23,425.23	\$0.00	\$0.00
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GD Folio: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022.		\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GE (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP Direc		\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GE (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP Direc		\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GD Folio: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022.		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GE (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP Directo :		\$0.00	\$29,542.72	-\$29,542.72
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GD Folio: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GF		\$29,542.72	\$0.00	\$0.00
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GD Folio: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GF		\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GE (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP Directo :		\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GD Folio: 30 (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP I		\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GE (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP Directo 30		\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GE (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP Directo 36		\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GD Folio: 36 (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP I		\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GD Folio: 37 (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP I		\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GE (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP Directo 37		\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GE (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP Directo 44		\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GD Folio: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP I		\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GE (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP Directo 51		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GD Folio: 51 (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GE (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP Directo 62		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GD Folio: 62 (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GE (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP Directo 70		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GD Folio: 70 (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP I		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GD Folio: 72 (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP I		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GE (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP Directo 72		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GD Folio: 79 (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. C		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GE (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP Directo		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GD Folio: 84 (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GE (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84 PEN		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GE (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP D		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GD Folio: 90 (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 20		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GE (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 92		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GD Folio: 92 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP I		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GE (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP Direc		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GD Folio: 96 (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
	C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GD Folio: 101 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
	C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GE (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 10	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
	C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GD Folio: 112 (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 20	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
	C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GE (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dir	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
	C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GE (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
	C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GD Folio: 115 (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 202	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
	C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GE (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP Direct	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
	C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GD Folio: 119 (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
	C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GD Folio: 120 (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSION.	\$129,935.25	\$0.00	\$129,935.25	
	C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GE (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP	\$0.00	\$129,935.25	\$0.00	
	C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GE (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PENSIONES	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
	C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GD Folio: 124 (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PE	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
8250-521922- C0101-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
	C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GD Folio: 17 (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PI	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
	C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GE (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PLAYERAS	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
	C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GE (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC "CENA I	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	
	C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GD Folio: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GD Folio: 34 (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERN	\$438.00	\$0.00	\$438.00	
	C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GE (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERNACIONAL	\$0.00	\$438.00	\$0.00	
	C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GD Folio: 45 (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTA	\$1,088.50	\$0.00	\$1,088.50	
	C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GE (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL PERI	\$0.00	\$1,088.50	\$0.00	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$10,093.20	\$0.00	\$10,093.20	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$861.00	\$0.00	\$10,954.20	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$3,663.00	\$0.00	\$14,617.20	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHU	\$797.11	\$0.00	\$15,414.31	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Dir	\$0.00	\$10,093.20	\$5,321.11	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Dir	\$0.00	\$861.00	\$4,460.11	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Dir	\$0.00	\$3,663.00	\$797.11	
	C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Dir	\$0.00	\$797.11	\$0.00	
	C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GD Folio: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PL	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
	C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GE (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN DE CI	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GD Folio: 66 (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA TOMOJE		\$404.95	\$0.00	\$404.95
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GE (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA TOMOJE RARAM		\$0.00	\$404.95	\$0.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GE (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL I		\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GD Folio: 74 (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION P		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR		\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR		\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GD Folio: 86 (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC		\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GE (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC REALIZ		\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGA		SPEI 038055	GE (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLIC		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGA		SPEI 038055	GD Folio: 102 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOC		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I		\$0.00	\$2,321.00	-\$2,321.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I		\$2,321.00	\$0.00	\$0.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GD Folio: 121 (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CI		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GE (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CHIHUAHU		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Con		\$32,625.00	\$0.00	\$32,625.00
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago Programado: 4		\$0.00	\$32,625.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$34,568.00	\$0.00	\$66,468.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$31,552.00	\$0.00	\$98,020.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DI		\$38,744.00	\$0.00	\$136,764.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago Programado: 5		\$0.00	\$31,900.00	\$104,864.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago Programado: 5		\$0.00	\$34,568.00	\$70,296.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago Programado: 5		\$0.00	\$31,552.00	\$38,744.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago Programado: 5		\$0.00	\$38,744.00	\$0.00
8250-521922- C0101-18-6223					Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
8250-521922- C0101-18-6223-2					Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
P00174	03/02/2022		592		GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYSICOLOGI - ADECUACION		\$73,914.96	\$0.00	\$73,914.96



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00175	03/02/2022				GE Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSISTEMASPSICOLOGI - ADECUACION	\$0.00
P00225	11/02/2022		F/594		GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSISTEMASPSICOLOGI - ADECUAC	\$110,872.44
P00226	11/02/2022				GE Folio: 11 (F/594 EST 2 - Obra Pública : ADECUACSISTEMASPSICOLOGI - ADE	\$0.00
8250-521922-C0101-20					DELICIAS	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNAEN			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$53,664.60
P00152	03/01/2022	NOM2QNAEN			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$53,664.60
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQFEB			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$53,664.60
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNAFE			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$53,308.85
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$52,953.10
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$48,177.30
P00468	23/03/2022	FINIQNORMA			GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$1,097.46
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNAAE			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$48,177.30
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNAAE			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$52,932.96
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$48,177.30
P00771	02/05/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,672.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$10,672.50
P00852	30/05/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$48,177.30
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$47,821.55	\$0.00	\$58,494.05
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$47,821.55
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$47,821.55	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$47,638.64	\$0.00	\$58,311.14
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$47,638.64	\$10,672.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$47,282.89	\$0.00	\$47,282.89
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$10,672.50	\$0.00	\$57,955.39
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$47,282.89
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$47,282.89	\$0.00
P01620	30/09/2022		COMPLNOM:		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$894.41	\$0.00	\$894.41
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$894.41	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$47,811.48	\$10,672.50	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$47,811.48	\$0.00	\$58,483.98	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$10,672.50	\$47,811.48	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$47,811.48	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$47,994.39	\$0.00	\$47,994.39	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$10,672.50	\$0.00	\$58,666.89	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$47,994.39	\$10,672.50	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$47,811.48	\$10,672.50	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00	
8250-521922-C0101-20-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$155,244.16	\$155,244.16	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$155,244.16	\$155,244.16	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$2,600.98	\$0.00	\$2,600.98	
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$2,600.98	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$14,230.00	\$0.00	\$14,230.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$62,091.59	\$0.00	\$76,321.59	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$14,230.00	\$62,091.59	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$62,091.59	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$9,486.67	\$0.00	\$9,486.67	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,743.33	\$0.00	\$14,230.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$62,091.59	\$0.00	\$76,321.59	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,743.33	\$71,578.26	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$9,486.67	\$62,091.59	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$62,091.59	\$0.00	
8250-521922-C0101-20-1322					Prima Vacacional		\$0.00	\$78,893.67	\$78,893.67	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$78,893.67	\$78,893.67	\$0.00
	P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$1,298.66	\$0.00	\$1,298.66	
	P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$1,298.66	\$0.00	\$2,597.32	
	P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$1,298.66	\$1,298.66	
	P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$1,298.66	\$0.00	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$29,943.60	\$0.00	\$29,943.60	
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$37,058.60	
	P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$29,943.60	
	P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$29,943.60	\$0.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$5,751.96	\$0.00	\$5,751.96	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,363.04	\$0.00	\$7,115.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$32,122.75	\$0.00	\$39,237.75	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$32,122.75	\$7,115.00	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,363.04	\$5,751.96	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$5,751.96	\$0.00	
8250-521922-C0101-20-1341					Compensaciones		\$0.00	\$772,796.54	\$772,796.54	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$772,796.54	\$772,796.54	\$0.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56	
	P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56	
	P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56	
	P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00	
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56	
	P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)		\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$56,077.56	\$0.00	\$59,499.72
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$56,077.56	\$0.00	\$59,499.72
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$3,422.16	\$56,077.56
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$37,385.04	\$0.00	\$37,385.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$2,281.44	\$0.00	\$39,666.48
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$37,385.04	\$2,281.44
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$2,281.44	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,422.26	\$0.00	\$3,422.26
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$2,281.24	\$0.00	\$5,703.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$93,462.60	\$0.00	\$99,166.10
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$2,281.24	\$96,884.86
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,422.26	\$93,462.60
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$93,462.60	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$231,065.54	\$231,065.54	\$0.00
8250-521922- C0101-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$231,065.54	\$231,065.54	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$9,122.99	\$0.00	\$18,245.98
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$9,122.99	\$9,122.99
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$8,998.61	\$0.00	\$8,998.61
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$8,998.61	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48		
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33		
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48		
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15		
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,051.47	\$0.00	\$1,051.47		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$8,953.01	\$0.00	\$10,004.48		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$8,953.01	\$1,051.47		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,051.47	\$0.00		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,004.48	\$0.00	\$10,004.48		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$10,004.48	\$0.00		
8250-521922-C0101-20-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70		
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00		
8250-521922-C0101-20-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$247.50	\$247.50	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$247.50	\$247.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$247.50	\$0.00	\$247.50		
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$247.50	\$0.00		
8250-521922-C0101-20-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$7,315.90	\$7,315.90	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,315.90	\$7,315.90	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$491.00	\$0.00	\$491.00		
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$491.00	\$0.00	\$982.00		
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$491.00	\$491.00		
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$491.00	\$0.00		
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$491.00	\$0.00	\$491.00		
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$491.00	\$0.00		
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$491.00	\$0.00	\$491.00		



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00468	23/03/2022		FINIQNORMA		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$49.10	\$0.00	\$294.60
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$49.10	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$458.27	\$0.00	\$458.27
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$458.27	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$237.32	\$0.00	\$237.32
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$237.32	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$237.32	\$0.00	\$237.32
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$237.32	\$0.00
P01620	30/09/2022		COMPLNOM:		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$8.18	\$0.00	\$8.18
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$8.18	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$229.13	\$0.00	\$229.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$229.13	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$229.13	\$0.00	\$229.13
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$229.13	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$237.32	\$0.00	\$237.32
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$237.32	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$229.13	\$0.00	\$229.13
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$229.13	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1547						Despensa	\$0.00	\$44,189.60	\$44,189.60
8250-521922-C0101-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$44,189.60	\$44,189.60
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$1,872.00	\$0.00	\$3,744.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$1,861.60	\$0.00	\$1,861.60
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$1,861.60	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$1,851.20	\$0.00	\$1,851.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,851.20	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00468	23/03/2022		FINIQNORM/		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$62.40	\$0.00	\$1,622.40
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$62.40	\$1,560.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,830.40	\$0.00	\$1,830.40
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$1,830.40	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$1,549.60	\$0.00	\$1,549.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$1,861.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,549.60	\$312.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,539.20	\$0.00	\$1,851.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,528.80	\$0.00	\$1,528.80	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$1,840.80	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,528.80	\$312.00	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P01620	30/09/2022		COMPLNOM:		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI	\$31.20	\$0.00	\$31.20	
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI	\$0.00	\$31.20	\$0.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$1,549.60	\$0.00	\$1,549.60	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$312.00	\$0.00	\$1,861.60	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$1,549.60	\$312.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,539.20	\$0.00	\$1,851.20	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
8250-521922-C0101-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8250-521922-C0101-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADI		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-1711					Estímulos	\$0.00	\$460,193.64	\$460,193.64	\$0.00
8250-521922- C0101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$460,193.64	\$460,193.64	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P01205	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)		\$4,326.00	\$0.00	\$39,704.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$35,378.00	\$4,326.00
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$39,704.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$35,378.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$35,378.00	\$0.00	\$39,704.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$35,378.00	
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$39,704.00	
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$35,378.00	\$4,326.00	
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$35,378.00	\$0.00	\$39,704.00	
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$35,378.00	\$4,326.00	
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$8,001.64	\$0.00	\$9,701.64	
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$1,700.00	\$8,001.64	
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$8,001.64	\$0.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,601.64	\$0.00	\$8,927.64	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$30,776.36	\$0.00	\$39,704.00	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,326.00	\$35,378.00	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,601.64	\$30,776.36	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$30,776.36	\$0.00	
8250-521922- C0101-20-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,337.54	\$22,337.54	\$0.00
8250-521922- C0101-20-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,337.54	\$22,337.54	\$0.00
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$167.04	\$0.00	\$167.04	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$456.58	\$0.00	\$623.62	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$100.22	\$0.00	\$723.84	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$72.50	\$0.00	\$796.34	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$1,211.04	\$0.00	\$2,007.38	
	P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$9,465.60	\$0.00	\$11,472.98	
	P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$167.04	\$11,305.94	
	P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$9,465.60	\$1,840.34	
	P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$100.22	\$1,740.12	
	P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$72.50	\$1,667.62	
	P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$456.58	\$1,211.04	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (	GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,211.04	\$0.00	
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40	
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$46.40	\$0.00	\$4,500.80	
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$53.36	\$0.00	\$4,554.16	
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$6,310.40	\$0.00	\$10,864.56	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (	GE Compra : 2306, Pago Programado: f	\$0.00	\$4,454.40	\$6,410.16	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (	GE Compra : 2306, Pago Programado: f	\$0.00	\$46.40	\$6,363.76	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (	GE Compra : 2306, Pago Programado: f	\$0.00	\$53.36	\$6,310.40	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (	GE Compra : 2306, Pago Programado: f	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	
8250-521922-C0101-20-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00
8250-521922-C0101-20-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	GD Compra : 396, Pago Programado: 144 (	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	GD Compra : 403, Pago Programado: 147 (	\$1,044.00	\$0.00	\$2,088.00	
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (	GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (	Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (	\$0.00	-\$1,044.00	\$2,088.00	
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	Cancelación GD Compra : 396, Pago Programado: 147 (	-\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (	GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (	GD Compra : 658, Pago Programado: 230 (	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
P00793	13/05/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (	GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
8250-521922-C0101-20-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$11,703.94	\$11,703.94	\$0.00
8250-521922-C0101-20-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,703.94	\$11,703.94	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$11,525.76	\$0.00	\$11,525.76	
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$178.18	\$0.00	\$11,703.94	
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$0.00	\$178.18	\$11,525.76	
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$0.00	\$11,525.76	\$0.00	
8250-521922-C0101-20-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
8250-521922-C0101-20-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
P00119	24/01/2022		9853		GD Compra : 29 Factura: 9853, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (	GD Compra : 29, Pago Programado: 22 (	\$144.00	\$0.00	\$144.00	
P00120	24/01/2022				GE Compra : 29, Pago Programado: 22 (	GE Compra : 29, Pago Programado: 22)	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
P01122	01/07/2022		17175		GD Compra : 1136 Factura: 17175, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (	GD Compra : 1136, Pago Programado: 150 (	\$150.00	\$0.00	\$150.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01123	04/07/2022				GE Compra : 1136, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1136, Pago Programado: 331)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P01667	04/10/2022		10457		GD Compra : 1750 Factura: 10457, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD Compra : 1750, Pago Programado: 494)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01669	04/10/2022		18308		GD Compra : 1751 Factura: 18308, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD Compra : 1751, Pago Programado: 495)		\$175.00	\$0.00	\$300.00
P01668	11/10/2022				GE Compra : 1750, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1750, Pago Programado: 494)		\$0.00	\$125.00	\$175.00
P01670	11/10/2022				GE Compra : 1751, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1751, Pago Programado: 495)		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$74,734.66	\$74,734.66	\$0.00
8250-521922- C0101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$74,734.66	\$74,734.66	\$0.00
P00117	24/01/2022		AEROA58300		GD Compra : 28 Factura: AEROA58300, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$661.18	\$0.00	\$661.18
P00118	24/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 28, Pago Programado: 21)		\$0.00	\$661.18	\$0.00
P00235	09/02/2022		AEROA58783		GD Compra : 129 Factura: AEROA58783, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$1,263.52	\$0.00	\$1,263.52
P00236	11/02/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 129, Pago Programado: 59)		\$0.00	\$1,263.52	\$0.00
P00379	01/03/2022		AEROA58988		GD Compra : 250 Factura: AEROA58988, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$1,222.29	\$0.00	\$1,222.29
P00380	09/03/2022				GE Compra : 250, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 101)		\$0.00	\$1,222.29	\$0.00
P00578	01/04/2022		AEROA59433		GD Compra : 462 Factura: AEROA59433, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,149.09	\$0.00	\$4,149.09
P00586	01/04/2022		AEROA59202		GD Compra : 466 Factura: AEROA59202, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,810.77	\$0.00	\$6,959.86
P00579	08/04/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 462, Pago Programado: 165)		\$0.00	\$4,149.09	\$2,810.77
P00587	08/04/2022				GE Compra : 466, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 466, Pago Programado: 169)		\$0.00	\$2,810.77	\$0.00
P00731	04/05/2022		AEROA59929		GD Compra : 621 Factura: AEROA59929, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$3,549.36	\$0.00	\$3,549.36
P00732	06/05/2022				GE Compra : 621, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 621, Pago Programado: 210)		\$0.00	\$3,549.36	\$0.00
P00783	11/05/2022		AEROA60207		GD Compra : 654 Factura: AEROA60207, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,256.38	\$0.00	\$5,256.38
P00784	13/05/2022				GE Compra : 654, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 226)		\$0.00	\$5,256.38	\$0.00
P00818	20/05/2022		AEROA60599		GD Compra : 716 Factura: AEROA60599, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,657.67	\$0.00	\$2,657.67
P00819	23/05/2022				GE Compra : 716, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 716, Pago Programado: 242)		\$0.00	\$2,657.67	\$0.00
P00990	13/06/2022		AEROA60917		GD Compra : 922 Factura: AEROA60917, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,493.26	\$0.00	\$2,493.26
P00991	21/06/2022				GE Compra : 922, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 286)		\$0.00	\$2,493.26	\$0.00
P01041	21/06/2022		AEROA61206		GD Compra : 961 Factura: AEROA61206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$3,658.51	\$0.00	\$3,658.51
P01042	27/06/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 307)		\$0.00	\$3,658.51	\$0.00
P01177	07/07/2022		AEROA61522		GD Compra : 1220 Factura: AEROA61522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,773.60	\$0.00	\$5,773.60
P01178	12/07/2022				GE Compra : 1220, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1220, Pago Programado: 342)		\$0.00	\$5,773.60	\$0.00
P01370	17/08/2022		AEROA61784		GD Compra : 1385 Factura: AEROA61784, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,033.91	\$0.00	\$4,033.91
P01371	17/08/2022		AEROA62061		GD Compra : 1386 Factura: AEROA62061, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,142.13	\$0.00	\$9,176.04
P01372	17/08/2022				GE Compra : 1385, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1385, Pago Programado: 403)		\$0.00	\$4,033.91	\$5,142.13
P01373	17/08/2022				GE Compra : 1386, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1386, Pago Programado: 404)		\$0.00	\$5,142.13	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01474	02/09/2022		AEROA62532		GD Compra : 1516 Factura: AEROA62532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,122.82	\$0.00	\$5,122.82
P01475	07/09/2022				GE Compra : 1516, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1516, Pago Programado: 435)		\$0.00	\$5,122.82	\$0.00
P01642	05/10/2022		AEROA63092		GD Compra : 1729 Factura: AEROA63092, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,652.06	\$0.00	\$2,652.06
P01643	05/10/2022				GE Compra : 1729, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1729, Pago Programado: 482)		\$0.00	\$2,652.06	\$0.00
P01644	05/10/2022		AEROA62824		GD Compra : 1730 Factura: AEROA62824, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,517.72	\$0.00	\$4,517.72
P01645	05/10/2022				GE Compra : 1730, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1730, Pago Programado: 483)		\$0.00	\$4,517.72	\$0.00
P01646	05/10/2022		AEROA59687		GD Compra : 1731 Factura: AEROA59687, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,124.46	\$0.00	\$2,124.46
P01647	05/10/2022				GE Compra : 1731, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1731, Pago Programado: 484)		\$0.00	\$2,124.46	\$0.00
P01795	01/11/2022		AEROA63349		GD Compra : 1883 Factura: AEROA63349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$3,278.95	\$0.00	\$3,278.95
P01796	03/11/2022				GE Compra : 1883, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 1883, Pago Programado: 522)		\$0.00	\$3,278.95	\$0.00
P02010	01/12/2022		AEROA63912		GD Compra : 2202 Factura: AEROA639122, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,594.14	\$0.00	\$2,594.14
P02012	01/12/2022		AEROA63591		GD Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,874.99	\$0.00	\$7,469.13
P02101	05/12/2022		AEROA64130		GD Compra : 2315 Factura: AEROA64130, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,668.87	\$0.00	\$12,138.00
P02011	08/12/2022				GE Compra : 2202, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2202, Pago Programado: 588)		\$0.00	\$2,594.14	\$9,543.86
P02013	08/12/2022				GE Compra : 2203, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2203, Pago Programado: 589)		\$0.00	\$4,874.99	\$4,668.87
P02102	23/12/2022				GE Compra : 2315, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 2315, Pago Programado: 618)		\$0.00	\$4,668.87	\$0.00
P02167	30/12/2022		AEROA64391		GD Compra : 2436 Factura: AEROA64391, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98
P02168	30/12/2022				GE Compra : 2436, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2436, Pago Programado: 645)		\$0.00	\$2,228.98	\$0.00
8250-521922-C0101-20-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
8250-521922-C0101-20-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor)		\$0.00	\$2,019.00	-\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 190, Factura: 7130 661266 (GP		\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922-C0101-20-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
8250-521922-C0101-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311166	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST		\$0.00	\$6,082.38	-\$6,082.38
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311166	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST		\$0.00	\$160.62	-\$6,243.00
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311166	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS		\$6,082.38	\$0.00	-\$160.62
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311166	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS		\$160.62	\$0.00	\$0.00
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867766	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo		\$0.00	\$7,076.46	-\$7,076.46
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867766	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo		\$0.00	\$119.54	-\$7,196.00
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867766	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$7,076.46	\$0.00	-\$119.54



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 86776	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$119.54	\$0.00	\$0.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dire		\$0.00	\$7,105.46	-\$7,105.46
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dire		\$0.00	\$119.54	-\$7,225.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$7,105.46	\$0.00	-\$119.54
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 31457	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICI		\$119.54	\$0.00	\$0.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$13,506.10	\$0.00	\$13,506.10
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$119.90	\$0.00	\$13,626.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Direc		\$0.00	\$13,506.10	\$119.90
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Direc		\$0.00	\$119.90	\$0.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Dir		\$0.00	\$10,504.09	-\$10,504.09
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Dir		\$0.00	\$119.91	-\$10,624.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$10,504.09	\$0.00	-\$119.91
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$119.91	\$0.00	\$0.00
D00634	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022 (PROVISI		\$0.00	\$6,766.00	-\$6,766.00
D00634	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022 (PROVISI		\$6,766.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	10024402	SPEI 313657	GD Folio: 168, Factura: 10024402 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS63		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	10024402	SPEI 313657	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS6394744773 ENERO 2022. GP D		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,509.20	-\$1,509.20
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP Recuperacion		\$1,509.20	\$0.00	\$0.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GD Folio: 482, Factura: 30024345 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA		\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO 2022. GP I		\$0.00	\$1,905.00	\$0.00
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	24398	SPEI 240682	GD Folio: 700, Factura: 24398 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 63947		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	24398	SPEI 240682	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022. GP Di		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 915, Factura: 50024457 (GP Recuperacio		\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60024458	SPEI 252322	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773. GP Di		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60024458	SPEI 252322	GD Folio: 1146, Factura: 60024458 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS ,		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70024467	SPEI 889643	GD Folio: 1328, Factura: 70024467 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICI		\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70024467	SPEI 889643	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO 2022. G		\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	87532D6	SPEI 288142	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP Direc		\$0.00	\$1,902.00	-\$1,902.00
C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	87532D6	SPEI 288142	GD Folio: 1551, Factura: 87532D6 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DE		\$1,902.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS OCTUBRI		\$0.00	\$1,907.00	-\$1,907.00	
C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GD Folio: 1922, Factura: 2287576A9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VI		\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	
D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GE VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO		\$0.00	\$1,901.00	-\$1,901.00	
D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GD VALERO GOMEZ KARINA JANETH, Folio: 2134, Factura: DEL171022080046 (GI		\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	
C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 39305E	GD Folio: 2220, Factura: 2875FDC1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS		\$1,903.00	\$0.00	\$1,903.00	
C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 39305E	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. GP Dire		\$0.00	\$1,903.00	\$0.00	
D00630	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS DICIEMB		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
D00630	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS DICIEMB		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-20-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226:	SPEI 040772	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21-27ENE22. G		\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226:	SPEI 040772	GD Folio: 120, Factura: B1-186042263P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC		\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP Recuperacion		\$390.80	\$0.00	\$390.80	
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$390.80	\$0.00	
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GP		\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GP		\$0.00	\$499.00	-\$998.00	
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC		\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC		\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691:	SPEI 20714E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22 6391715933. GP		\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691:	SPEI 20714E	GD Folio: 820, Factura: B1-201866918P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELIC		\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22 6391715		\$0.00	\$1,497.00	-\$1,497.00	
C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GD Folio: 1552, Factura: F2A64DF (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELI		\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GD Folio: 1762, Factura: 749B10C5 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DEL		\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28 AGO AL 2		\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 6391715933		\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 6391715933		\$0.00	\$499.00	-\$998.00	
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS		\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS		\$499.00	\$0.00	\$0.00	
D00640	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS DICEMB		\$499.00	\$0.00	\$499.00	
D00640	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS DICEMB		\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-20-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,659.99	\$2,659.99	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-20-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00	\$2,659.99	\$2,659.99	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$239.99	\$0.00	\$239.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123)		\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$200.01	\$0.00	\$200.01
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$400.00	\$0.00	\$600.01
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$200.04	\$0.00	\$800.05
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$399.99	\$0.00	\$1,200.04
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 397)		\$0.00	\$399.99	\$800.05
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$99.99	\$0.00	\$900.04
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: 398)		\$0.00	\$99.99	\$800.05
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 399)		\$0.00	\$200.01	\$600.04
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 400)		\$0.00	\$400.00	\$200.04
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 401)		\$0.00	\$200.04	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 453)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 510)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$99.99	\$0.00	\$99.99
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 552)		\$0.00	\$99.99	\$0.00
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$99.99	\$0.00	\$99.99
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 614)		\$0.00	\$99.99	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3381		Servicios de vigilancia				\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117)		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117)		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE Compra : 459, Pago Programado: 117)		\$212.67	\$0.00	\$212.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 619		\$0.00	-\$212.66	\$212.66
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.64	\$0.00	\$212.64
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652		\$0.00	\$212.64	\$0.00
8250-521922-C0101-20-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,677.65	\$9,677.65
8250-521922-C0101-20-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$9,677.65	\$9,677.65
P00940	09/06/2022		HFGD-717222		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-837085, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,960.39	\$0.00	\$4,258.19
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-837085, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$5,419.46	\$0.00	\$9,677.65
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277		\$0.00	\$1,297.80	\$8,379.85
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278		\$0.00	\$5,419.46	\$2,960.39
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278		\$0.00	\$2,960.39	\$0.00
8250-521922-C0101-20-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,270.00	\$18,270.00
8250-521922-C0101-20-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$18,270.00	\$18,270.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00737	01/05/2022		14		GD Compra : 624 Factura: 14, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P00738	06/05/2022				GE Compra : 624, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 624, Pago Programado: 21:		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P02175	30/12/2022		1140		GD Compra : 2440 Factura: 1140, 1410 JUAN GABRIEL PRIETO (. GD Compra : 244		\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
P02176	30/12/2022				GE Compra : 2440, Pago Programado: 649 (. GE Compra : 2440, Pago Programado: 6		\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
P00397	01/03/2022		C59C2D1		GD Compra : 281 Factura: C59C2D1, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS (. G		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00398	09/03/2022				GE Compra : 281, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 281, Pago Programado: 110		\$0.00	\$522.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00
P01914	23/11/2022		SJD12853		GD Compra : 2034 Factura: SJD12853, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.)		\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
P01915	23/11/2022				GE Compra : 2034, Pago Programado: 564 (. GE Compra : 2034, Pago Programado: 5		\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,612.24	\$3,612.24	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,612.24	\$3,612.24	\$0.00
P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Compra :		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00793	13/05/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 658, Pago Programado: 230		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00863	25/05/2022		23		GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :		\$2,452.24	\$0.00	\$2,452.24
P00864	31/05/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 789, Pago Programado: 254		\$0.00	\$2,452.24	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$77,296.60	\$77,296.60	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$77,296.60	\$77,296.60	\$0.00
P00328	25/02/2022		11		GD Compra : 205 Factura: 11, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra :		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P00329	28/02/2022				GE Compra : 205, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 205, Pago Programado: 86)		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P00788	11/05/2022		12		GD Compra : 656 Factura: 12, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (5985. GD		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P00790	11/05/2022		13		GD Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra :		\$6,942.60	\$0.00	\$13,885.20
P00789	13/05/2022				GE Compra : 656, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 656, Pago Programado: 228		\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
P00791	13/05/2022				GE Compra : 657, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 657, Pago Programado: 229		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01043	21/06/2022		14		GD Compra : 962 Factura: 14, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra :		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P01044	27/06/2022				GE Compra : 962, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 308		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01214	12/07/2022		15		GD Compra : 1254 Factura: 15, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Compra :		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01215	15/07/2022				GE Compra : 1254, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1254, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01354	11/08/2022		16		GD Compra : 1377 Factura: 16, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P01355	17/08/2022				GE Compra : 1377, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1377, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01570	21/09/2022		17		GD Compra : 1632 Factura: 17, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P01571	23/09/2022				GE Compra : 1632, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1632, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01698	05/10/2022		F-9280		GD Compra : 1779 Factura: F-9280, 197 LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DI		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01679	06/10/2022		18		GD Compra : 1767 Factura: 18, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$6,942.60	\$0.00	\$7,870.60
P01680	11/10/2022				GE Compra : 1767, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,942.60	\$928.00
P01699	14/10/2022				GE Compra : 1779, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1779, Pago Programado: :		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01932	22/11/2022		19		GD Compra : 2067 Factura: 19, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P01933	25/11/2022				GE Compra : 2067, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2067, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P02099	20/12/2022		20		GD Compra : 2314 Factura: 20, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P02100	23/12/2022				GE Compra : 2314, Pago Programado: 617 (. GE Compra : 2314, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P02234	30/12/2022		21		GD Compra : 2485 Factura: 21, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Coi		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P02235	30/12/2022				GE Compra : 2485, Pago Programado: 669 (. GE Compra : 2485, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUI		\$0.00	\$182.00	-\$182.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1015, Factura: DD10086 (GP MOYA GUA		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1016, Factura: 34436 (GP MOYA GUADA		\$390.00	\$0.00	\$390.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1017, Factura: CHI376656161 (GP MOYA		\$63.00	\$0.00	\$453.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1018, Factura: A-971 (GP MOYA GUADA		\$300.00	\$0.00	\$753.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1019, Factura: A64634 (GP MOYA GUAD		\$909.00	\$0.00	\$1,662.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$390.00	\$1,272.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$63.00	\$1,209.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$300.00	\$909.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$909.00	\$0.00
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA		\$255.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$32,881.00	\$0.00
8250-521922- C0101-20-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,881.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$803.00	\$0.00	\$803.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$0.00	\$803.00	\$0.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP TELEF		\$614.00	\$0.00	\$614.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$614.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$1,106.00	-\$1,106.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429096	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP TELE		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429096	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$3,397.00	\$0.00	\$3,397.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$3,397.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$2,714.00	-\$2,714.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$4,057.00	-\$4,057.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL		\$4,057.00	\$0.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914016	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$3,634.00	-\$3,634.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914016	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$3,634.00	\$0.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050956	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO:		\$0.00	\$2,528.00	-\$2,528.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050956	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP TELE		\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021246	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021246	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$2,291.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026156	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$3,318.00	-\$3,318.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026156	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$3,318.00	\$0.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$3,456.00	\$0.00	\$3,456.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$1,843.00	-\$1,843.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$1,843.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922-C0101-20-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)		\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
8250-521922-C0101-20-4152-1				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.		\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CHI		\$0.00	\$8,158.87	-\$8,158.87
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC		\$8,158.87	\$0.00	\$0.00
8250-521922-C0101-31				PARRAL		\$0.00	\$2,529,588.90	\$2,529,588.90	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-31-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$865,251.70	\$865,251.70	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$865,251.70	\$865,251.70	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$37,504.80	\$0.00	\$75,009.60
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$37,504.80	\$37,504.80
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00		
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80		
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00		
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80		
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00		
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80		
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00		
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80		
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00		
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$7,826.50	\$0.00	\$7,826.50		
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
8250-521922-C0101-31-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
8250-521922-C0101-31-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39		
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00		
8250-521922-C0101-31-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$96,035.52	\$96,035.52	\$0.00
8250-521922-C0101-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$96,035.52	\$96,035.52	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$24,482.72	\$0.00	\$24,482.72		
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$24,482.72	\$0.00		
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40		
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$35,776.40	\$0.00		
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40		
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$35,776.40	\$0.00		



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$53,393.14	\$53,393.14	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$53,393.14	\$53,393.14	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$25,003.20	\$0.00	\$25,003.20
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$25,003.20	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$5,250.87	\$0.00	\$5,250.87
P01881	15/11/2022		FINIQUITO PI		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$5,250.87	\$0.00	\$10,501.74
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$5,250.87	\$5,250.87
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$5,250.87	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$564,388.61	\$564,388.61	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$564,388.61	\$564,388.61	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$21,072.08	\$0.00	\$21,072.08
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$21,072.08	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$37,261.35	\$0.00	\$37,261.35
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$37,261.35	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$14,048.05	\$0.00	\$14,048.05
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$14,048.05	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$35,120.13	\$0.00	\$35,120.13
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$35,120.13	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$145,762.40	\$145,762.40
8250-521922- C0101-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$145,762.40	\$145,762.40
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$6,375.82	\$0.00	\$12,751.64
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$6,375.82	\$6,375.82
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
8250-521922-C0101-31-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
8250-521922-C0101-31-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36	
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	
8250-521922-C0101-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$491.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
8250-521922- C0101-31-1547						Despensa	\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$1,248.00	\$0.00	\$2,496.00	
	P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	
	P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	
	P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	
	P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNAM/			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,248.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNAM/			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,248.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNAJU			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,248.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNAJU			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,248.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJUL			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,248.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNAJU			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,248.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQAGC			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,248.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQAGC			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,248.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNASE			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,248.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNASE			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,248.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,248.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,248.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00
P01881	15/11/2022	FINIQUITO PI			GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$228.80
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$936.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A C			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$936.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A C			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$936.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Directo 33 ES		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GD Folio: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Direc		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GE (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 CORRAL SH,		\$0.00	\$570.00	-\$570.00
C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GD Folio: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 COF		\$570.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1711					Estímulos	\$0.00	\$238,892.76	\$238,892.76	\$0.00
8250-521922- C0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$238,892.76	\$238,892.76	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	
P01881	15/11/2022		FINIQUITO P		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$4,426.76	\$0.00	\$4,426.76	
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00	\$4,426.76	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	
8250-521922-C0101-31-2111						\$0.00	\$26,689.02	\$26,689.02	\$0.00
8250-521922-C0101-31-2111-1						\$0.00	\$26,689.02	\$26,689.02	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 528, Factura: FPAR141686 (TRAN	\$399.01	\$0.00	\$399.01	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$0.00	\$399.01	\$0.00	
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 823, Factura: PRLF-48925 (GP SA	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENS	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$751.68	\$0.00	\$2,746.88	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$482.56	\$0.00	\$3,229.44	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$723.84	\$0.00	\$3,953.28	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$2,152.96	\$0.00	\$6,106.24	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$852.60	\$0.00	\$6,958.84	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$1,804.03	\$0.00	\$8,762.87	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$4,640.00	\$0.00	\$13,402.87	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$4,640.00	\$8,762.87	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,995.20	\$6,767.67	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$751.68	\$6,015.99	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$482.56	\$5,533.43	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$723.84	\$4,809.59	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,152.96	\$2,656.63	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$852.60	\$1,804.03	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,804.03	\$0.00	
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$111.36	\$0.00	\$111.36	
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$139.20	\$0.00	\$250.56	
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$116.00	\$0.00	\$366.56	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$83.52	\$0.00	\$450.08
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$501.12	\$0.00	\$951.20
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$482.56	\$0.00	\$1,433.76
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$723.84	\$0.00	\$2,157.60
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$1,883.84	\$0.00	\$4,041.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$568.40	\$0.00	\$4,609.84
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$1,202.69	\$0.00	\$5,812.53
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$584.64	\$0.00	\$6,397.17
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$376.77	\$0.00	\$6,773.94
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$111.36	\$6,662.58
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$139.20	\$6,523.38
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$116.00	\$6,407.38
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$83.52	\$6,323.86
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$501.12	\$5,822.74
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$482.56	\$5,340.18
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$723.84	\$4,616.34
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$1,883.84	\$2,732.50
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$568.40	\$2,164.10
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$1,202.69	\$961.41
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$584.64	\$376.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$376.77	\$0.00
P02112	23/12/2022		850		GD Compra : 2319 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA		\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P02114	23/12/2022				GE Compra : 2319, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2319, Pago Programado: 623		\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
8250-521922-C0101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-521922-C0101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
P00458	15/03/2022		ASAC000003		GD Compra : 324 Factura: ASAC000003400, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00459	15/03/2022				GE Compra : 324, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 324, Pago Programado: 127		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8250-521922-C0101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,523.75	\$10,523.75	\$0.00
8250-521922-C0101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,523.75	\$10,523.75	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$4,608.91	\$0.00	\$4,608.91
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$3,942.84	\$0.00	\$8,551.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$1,554.40	\$0.00	\$10,106.15		
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,	\$417.60	\$0.00	\$10,523.75		
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$0.00	\$4,608.91	\$5,914.84		
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,942.84	\$1,972.00		
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,554.40	\$417.60		
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$0.00	\$417.60	\$0.00		
8250-521922-C0101-31-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,501.60	\$4,501.60	\$0.00
8250-521922-C0101-31-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,501.60	\$4,501.60	\$0.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$0.00	\$320.00		-\$320.00	
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 137, Factura: A12553 (TRANSF A	\$320.00	\$0.00		\$0.00	
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 212, Factura: A12719 (TRANSF A	\$320.00	\$0.00		\$320.00	
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$0.00	\$320.00		\$0.00	
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819 (REPOSICI	\$320.00	\$0.00		\$320.00	
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.	\$0.00	\$320.00		\$0.00	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 531, Factura: A12944 (TRANSF A	\$320.00	\$0.00		\$320.00	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00	\$320.00		\$0.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00	\$320.00		-\$320.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 796, Factura: A13072 (TRANSF A	\$320.00	\$0.00		\$0.00	
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 828, Factura: FAC-1517 (GP ESPINOZA RITA COI	\$533.60	\$0.00		\$533.60	
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACIO	\$0.00	\$533.60		\$0.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00	\$352.00		-\$352.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 965, Factura: A13222 (TRANSF A	\$352.00	\$0.00		\$0.00	
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1290, Factura: A13387 (TRANSF /	\$320.00	\$0.00		\$320.00	
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI	\$0.00	\$320.00		\$0.00	
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00	\$328.00		-\$328.00	
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1402, Factura: A13539 (TRANSF /	\$328.00	\$0.00		\$0.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00	\$108.00		-\$108.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00	\$252.00		-\$360.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1772, Factura: A13669 (TRANSF /	\$108.00	\$0.00		-\$252.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1773, Factura: A13707 (TRANSF /	\$252.00	\$0.00		\$0.00	
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1821, Factura: A13791 (TRANSF /	\$324.00	\$0.00		\$324.00	
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00	\$324.00		\$0.00	
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1937, Factura: A13930 (TRANSF /	\$360.00	\$0.00		\$360.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$360.00	\$0.00
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2461, Factura: A14090 (COMPRO	\$324.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$237.79	\$237.79
8250-521922- C0101-31-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$237.79	\$237.79
	C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854 (TRA	\$237.79	\$0.00	\$237.79
	C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$237.79	\$0.00
8250-521922- C0101-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51,308.55	\$51,308.55
8250-521922- C0101-31-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,308.55	\$51,308.55
	P00239	11/02/2022		VE52846		GD Compra : 131 Factura: VE52846, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
	P00240	11/02/2022		VE52845		GD Compra : 132 Factura: VE52845, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
	P00241	11/02/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 61)	\$0.00	\$1,327.12	\$619.23
	P00242	11/02/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 62)	\$0.00	\$619.23	\$0.00
	P00373	01/03/2022		VE53382		GD Compra : 247 Factura: VE53382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$744.45	\$0.00	\$744.45
	P00374	01/03/2022		VE53381		GD Compra : 248 Factura: VE53381, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,332.92	\$0.00	\$2,077.37
	P00375	09/03/2022				GE Compra : 247, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 247, Pago Programado: 98)	\$0.00	\$744.45	\$1,332.92
	P00376	09/03/2022				GE Compra : 248, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 248, Pago Programado: 99)	\$0.00	\$1,332.92	\$0.00
	P00433	10/03/2022		VE53663		GD Compra : 312 Factura: VE53663, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$714.44	\$0.00	\$714.44
	P00434	15/03/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 312, Pago Programado: 12	\$0.00	\$714.44	\$0.00
	C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 352, Factura: E75176 (REPOSICION	\$1,249.93	\$0.00	\$1,249.93
	C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTI	\$0.00	\$1,249.93	\$0.00
	P00570	01/04/2022		VE53820		GD Compra : 458 Factura: VE53820, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$658.74	\$0.00	\$658.74
	P00571	08/04/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 458, Pago Programado: 16	\$0.00	\$658.74	\$0.00
	C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 492, Factura: E75959 (TRANSF A	\$1,440.21	\$0.00	\$1,440.21
	C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$1,440.21	\$0.00
	C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$1,000.05	-\$1,000.05
	C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739 (GP Recupe	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
	P00681	28/04/2022		VE54107		GD Compra : 589 Factura: VE54107, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$773.28	\$0.00	\$773.28
	P00682	28/04/2022		VE54337		GD Compra : 590 Factura: VE54337, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$782.05	\$0.00	\$1,555.33
	P00683	29/04/2022				GE Compra : 589, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 19	\$0.00	\$773.28	\$782.05
	P00684	29/04/2022				GE Compra : 590, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 590, Pago Programado: 19	\$0.00	\$782.05	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00733	06/05/2022		VE54221		GD Compra : 622 Factura: VE54221, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$753.70	\$0.00	\$753.70
P00734	06/05/2022				GE Compra : 622, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 622, Pago Programado: 21		\$0.00	\$753.70	\$0.00
P00735	06/05/2022		VE54449		GD Compra : 623 Factura: VE54449, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$523.61	\$0.00	\$523.61
P00736	06/05/2022				GE Compra : 623, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 623, Pago Programado: 21		\$0.00	\$523.61	\$0.00
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,495.17	-\$1,495.17
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 701, Factura: T50649 (GP Recupera		\$1,495.17	\$0.00	\$0.00
P00816	20/05/2022		VE54682		GD Compra : 715 Factura: VE54682, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00817	23/05/2022				GE Compra : 715, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 715, Pago Programado: 24		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00905	02/06/2022		VE54705		GD Compra : 842 Factura: VE54705, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$800.03	\$0.00	\$800.03
P00907	02/06/2022		VE54817		GD Compra : 843 Factura: VE54817, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$452.91	\$0.00	\$1,252.94
P00906	03/06/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 842, Pago Programado: 26		\$0.00	\$800.03	\$452.91
P00908	03/06/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 843, Pago Programado: 26		\$0.00	\$452.91	\$0.00
P00954	15/06/2022		VE55088		GD Compra : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$821.10	\$0.00	\$821.10
P00955	15/06/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 903, Pago Programado: 27		\$0.00	\$821.10	\$0.00
P01009	15/06/2022		VE55218		GD Compra : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$800.04	\$0.00	\$800.04
P01010	15/06/2022		VE55145		GD Compra : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$649.11	\$0.00	\$1,449.15
P01013	15/06/2022		VE55108		GD Compra : 933 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$253.12	\$0.00	\$1,702.27
P01011	21/06/2022				GE Compra : 931, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 931, Pago Programado: 29		\$0.00	\$800.04	\$902.23
P01012	21/06/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 932, Pago Programado: 29		\$0.00	\$649.11	\$253.12
P01014	21/06/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 933, Pago Programado: 29		\$0.00	\$253.12	\$0.00
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$0.00	\$1,320.10	-\$1,320.10
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 963, Factura: C31762 (TRANSF A		\$1,320.10	\$0.00	\$0.00
P01187	12/07/2022		VE55593		GD Compra : 1228 Factura: VE55593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$670.50	\$0.00	\$670.50
P01188	12/07/2022		VE55592		GD Compra : 1229 Factura: VE55592, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$618.45	\$0.00	\$1,288.95
P01189	12/07/2022		VE55594		GD Compra : 1230 Factura: VE55594, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$588.24	\$0.00	\$1,877.19
P01190	12/07/2022				GE Compra : 1228, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1228, Pago Programado: :		\$0.00	\$670.50	\$1,206.69
P01191	12/07/2022				GE Compra : 1229, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1229, Pago Programado: :		\$0.00	\$618.45	\$588.24
P01192	12/07/2022				GE Compra : 1230, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1230, Pago Programado: :		\$0.00	\$588.24	\$0.00
P01222	14/07/2022		VE55623		GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$258.54	\$0.00	\$258.54
P01223	14/07/2022		VE55639		GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$650.11	\$0.00	\$908.65
P01224	14/07/2022		VE55644		GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$608.58	\$0.00	\$1,517.23
P01225	15/07/2022				GE Compra : 1258, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1258, Pago Programado: :		\$0.00	\$258.54	\$1,258.69
P01226	15/07/2022				GE Compra : 1259, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1259, Pago Programado: :		\$0.00	\$650.11	\$608.58
P01227	15/07/2022				GE Compra : 1260, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1260, Pago Programado: :		\$0.00	\$608.58	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01374	17/08/2022		VE55997		GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01375	17/08/2022				GE Compra : 1387, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1387, Pago Programado: :		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1398, Factura: T101010 (TRANSF		\$1,500.15	\$0.00	\$1,500.15
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$1,500.15	\$0.00
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1425, Factura: T100531 (GP Recupe		\$1,550.27	\$0.00	\$1,550.27
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1426, Factura: T100328 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	\$2,050.27
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,550.27	\$500.00
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,580.05	-\$1,580.05
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1429, Factura: T100019 (GP Recupe		\$1,580.05	\$0.00	\$0.00
P01466	01/09/2022		VE56197		GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$790.06	\$0.00	\$790.06
P01467	07/09/2022				GE Compra : 1512, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: :		\$0.00	\$790.06	\$0.00
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1538, Factura: T101610 (GP Recupe		\$1,320.02	\$0.00	\$1,320.02
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,320.02	\$0.00
P01566	21/09/2022		VE56457		GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$800.37	\$0.00	\$800.37
P01567	23/09/2022				GE Compra : 1630, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1630, Pago Programado: :		\$0.00	\$800.37	\$0.00
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP Recupe		\$1,450.16	\$0.00	\$1,450.16
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,450.16	\$0.00
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: T102010 (GP Recupe		\$1,450.16	\$0.00	\$1,450.16
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,450.16	\$0.00
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	-\$1,450.16	\$1,450.16
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010		-\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
P01653	03/10/2022		VE56733		GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$478.01	\$0.00	\$478.01
P01651	05/10/2022		VE56612		GD Compra : 1742 Factura: VE56612, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$599.84	\$0.00	\$1,077.85
P01652	11/10/2022				GE Compra : 1742, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1742, Pago Programado: :		\$0.00	\$599.84	\$478.01
P01654	11/10/2022				GE Compra : 1743, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1743, Pago Programado: :		\$0.00	\$478.01	\$0.00
P01722	17/10/2022		VE56856		GD Compra : 1812 Factura: VE56856, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$372.70	\$0.00	\$372.70
P01723	25/10/2022				GE Compra : 1812, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1812, Pago Programado: :		\$0.00	\$372.70	\$0.00
P01797	01/11/2022		VE56986		GD Compra : 1884 Factura: VE56986, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$900.23	\$0.00	\$900.23
P01798	01/11/2022		VE57015		GD Compra : 1885 Factura: VE57015, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$631.11	\$0.00	\$1,531.34
P01799	03/11/2022				GE Compra : 1884, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1884, Pago Programado: :		\$0.00	\$900.23	\$631.11
P01800	03/11/2022				GE Compra : 1885, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 1885, Pago Programado: :		\$0.00	\$631.11	\$0.00
P01825	03/11/2022		VE57110		GD Compra : 1907 Factura: VE57110, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$465.78	\$0.00	\$465.78
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1894, Factura: E36702 (GP Recup		\$1,500.00	\$0.00	\$1,965.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,500.00	\$465.78
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1895, Factura: T102778 (GP Recupe		\$1,300.50	\$0.00	\$1,766.28
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,300.50	\$465.78
P01852	07/11/2022		VE57283		GD Compra : 1935 Factura: VE57283, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$720.07	\$0.00	\$1,185.85
P01850	08/11/2022		VE56456		GD Compra : 1934 Factura: VE56456, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,400.00	\$0.00	\$2,585.85
P01826	09/11/2022				GE Compra : 1907, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 1907, Pago Programado: !		\$0.00	\$465.78	\$2,120.07
P01853	11/11/2022				GE Compra : 1934, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 1934, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,400.00	\$720.07
P01854	11/11/2022				GE Compra : 1935, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 1935, Pago Programado: !		\$0.00	\$720.07	\$0.00
P01938	22/11/2022		VE57340		GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$424.38	\$0.00	\$424.38
P01939	25/11/2022				GE Compra : 2070, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2070, Pago Programado: !		\$0.00	\$424.38	\$0.00
P01947	25/11/2022		VE57314		GD Compra : 2076 Factura: VE57314, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$833.07	\$0.00	\$833.07
P01948	25/11/2022		VE57318		GD Compra : 2077 Factura: VE57318, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$340.25	\$0.00	\$1,173.32
P01949	25/11/2022		VE57415		GD Compra : 2078 Factura: VE57415, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$468.13	\$0.00	\$1,641.45
P01950	25/11/2022				GE Compra : 2076, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2076, Pago Programado: !		\$0.00	\$833.07	\$808.38
P01951	25/11/2022				GE Compra : 2077, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2077, Pago Programado: !		\$0.00	\$340.25	\$468.13
P01952	25/11/2022				GE Compra : 2078, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2078, Pago Programado: !		\$0.00	\$468.13	\$0.00
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$1,480.23	-\$1,480.23
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2082, Factura: T104190 (TRANSF		\$1,480.23	\$0.00	\$0.00
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,530.07	-\$1,530.07
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2209, Factura: T103729 (GP Recupe		\$1,530.07	\$0.00	\$0.00
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,550.12	-\$1,550.12
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2210, Factura: T103210 (GP Recupe		\$1,550.12	\$0.00	\$0.00
P02095	20/12/2022		VE57649		GD Compra : 2312 Factura: VE57649, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$669.76	\$0.00	\$669.76
P02096	20/12/2022		VE57724		GD Compra : 2313 Factura: VE57724, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$253.23	\$0.00	\$922.99
P02103	20/12/2022		VE57788		GD Compra : 2316 Factura: VE57788, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$633.95	\$0.00	\$1,556.94
P02097	23/12/2022				GE Compra : 2312, Pago Programado: 615 (. GE Compra : 2312, Pago Programado: !		\$0.00	\$669.76	\$887.18
P02098	23/12/2022				GE Compra : 2313, Pago Programado: 616 (. GE Compra : 2313, Pago Programado: !		\$0.00	\$253.23	\$633.95
P02104	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2316, Pago Programado: !		\$0.00	\$633.95	\$0.00
P02105	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (. Cancelación GE Compra : .		\$0.00	-\$633.95	\$633.95
P02106	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 620 (. GE Compra : 2316, Pago Programado: !		\$0.00	\$633.95	\$0.00
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV(	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2475, Factura: T99621 (GP Recup		\$1,530.15	\$0.00	\$1,530.15
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV(	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2476, Factura: T105797 (GP Recu		\$1,230.16	\$0.00	\$2,760.31
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV(	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,530.15	\$1,230.16
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV(	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,230.16	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82	\$0.00
8250-521922- C0101-31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82	\$0.00
P01482	01/09/2022		PA289297		GD Compra : 1525 Factura: PA289297, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOM		\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82
P01483	07/09/2022				GE Compra : 1525, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1525, Pago Programado: 4		\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL		\$3,106.00	\$0.00	\$3,106.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL		\$177.00	\$0.00	\$3,283.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Dir		\$0.00	\$3,106.00	\$177.00
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Dir		\$0.00	\$177.00	\$0.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059	GE (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1		\$0.00	\$51.00	-\$51.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059	GE (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1		\$0.00	\$24.00	-\$75.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09		\$51.00	\$0.00	-\$24.00
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09		\$24.00	\$0.00	\$0.00
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$2,756.16	\$0.00	\$2,756.16
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$105.84	\$0.00	\$2,862.00
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3		\$0.00	\$2,756.16	\$105.84
C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3		\$0.00	\$105.84	\$0.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$51.22	\$0.00	\$51.22
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARF		\$30.78	\$0.00	\$82.00
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3		\$0.00	\$51.22	\$30.78
C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3		\$0.00	\$30.78	\$0.00
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc		\$0.00	\$52.03	-\$52.03
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc		\$0.00	\$30.97	-\$83.00
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$52.03	\$0.00	-\$30.97
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$30.97	\$0.00	\$0.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc		\$0.00	\$2,534.16	-\$2,534.16
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc		\$0.00	\$105.84	-\$2,640.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$2,534.16	\$0.00	-\$105.84
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRA		\$105.84	\$0.00	\$0.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$4,249.75	\$0.00	\$4,249.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$106.25	\$0.00	\$4,356.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Directo		\$0.00	\$4,249.75	\$106.25
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Directo		\$0.00	\$106.25	\$0.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo 1		\$0.00	\$47.04	-\$47.04
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo 1		\$0.00	\$30.96	-\$78.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$47.04	\$0.00	-\$30.96
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$30.96	\$0.00	\$0.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP I		\$0.00	\$3,632.04	-\$3,632.04
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP I		\$0.00	\$104.96	-\$3,737.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$3,632.04	\$0.00	-\$104.96
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$104.96	\$0.00	\$0.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$47.62	\$0.00	\$47.62
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$30.38	\$0.00	\$78.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Dir		\$0.00	\$47.62	\$30.38
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Dir		\$0.00	\$30.38	\$0.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$2,882.26	\$0.00	\$2,882.26
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARR		\$105.74	\$0.00	\$2,988.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dire		\$0.00	\$2,882.26	\$105.74
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dire		\$0.00	\$105.74	\$0.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PA		\$48.20	\$0.00	\$48.20
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PA		\$30.80	\$0.00	\$79.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GE (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP		\$0.00	\$48.20	\$30.80
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GE (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP		\$0.00	\$30.80	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3121				Gas		\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18	\$0.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 138, Factura: CMP11093 (TRANSI		\$2,158.25	\$0.00	\$2,158.25
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$2,158.25	\$0.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,127.25	-\$1,127.25
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 359, Factura: 24200CGC (REPOS		\$1,127.25	\$0.00	\$0.00
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2326, Factura: CMP15660 (TRAN		\$1,932.28	\$0.00	\$1,932.28
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$0.00	\$1,932.28	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2463, Factura: 02120899CGC (CC		\$905.40	\$0.00	\$905.40
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$905.40	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-521922- C0101-31-3131				Agua		\$0.00 \$4,514.15 \$4,514.15 \$0.00
8250-521922- C0101-31-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00 \$4,514.15 \$4,514.15 \$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661 (TRANSF A	\$610.53 \$0.00 \$610.53
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661 (TRANSF A	\$4.47 \$0.00 \$615.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$0.00 \$610.53 \$4.47
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$0.00 \$4.47 \$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.	\$0.00 \$417.75 -\$417.75
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.	\$0.00 \$3.25 -\$421.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019 (REPOSICI	\$417.75 \$0.00 -\$3.25
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019 (REPOSICI	\$3.25 \$0.00 \$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$330.31 -\$330.31
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$2.69 -\$333.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610 (TRANSF A	\$330.31 \$0.00 -\$2.69
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610 (TRANSF A	\$2.69 \$0.00 \$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463 (TRANSF A	\$303.27 \$0.00 \$303.27
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463 (TRANSF A	\$2.30 \$0.00 \$305.57
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$303.27 \$2.30
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$2.30 \$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068 (TRANSF A	\$280.43 \$0.00 \$280.43
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068 (TRANSF A	\$2.57 \$0.00 \$283.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$280.43 \$2.57
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$2.57 \$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI	\$0.00 \$336.32 -\$336.32
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI	\$0.00 \$2.68 -\$339.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616 (TRANSF	\$336.32 \$0.00 -\$2.68
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616 (TRANSF	\$2.68 \$0.00 \$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$547.11 -\$547.11
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$3.79 -\$550.90
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065 (TRANSF	\$547.11 \$0.00 -\$3.79
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065 (TRANSF	\$3.79 \$0.00 \$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$401.39 -\$401.39
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$0.00 \$3.61 -\$405.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724 (TRANSF	\$401.39 \$0.00 -\$3.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724 (TRANSF		\$3.61	\$0.00	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$287.20	-\$287.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$1.89	-\$289.09
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503 (TRANSF		\$1.89	\$0.00	-\$287.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503 (TRANSF		\$287.20	\$0.00	\$0.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$557.01	-\$557.01
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$3.99	-\$561.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954 (TRANSF		\$557.01	\$0.00	-\$3.99
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954 (TRANSF		\$3.99	\$0.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$408.61	-\$408.61
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$2.98	-\$411.59
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703 (COMPR		\$408.61	\$0.00	-\$2.98
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703 (COMPR		\$2.98	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
8250-521922- C0101-31-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 135, Factura: APAR-003042428 (T		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 358, Factura: APAR-003091920 (F		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 493, Factura: APAR-003141446 (T		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627, Factura: APAR-003190958 (T		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 792, Factura: APAR-003190958 (T		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 871, Factura: APAR-003240741 (T		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 967, Factura: APAR-3291021 (TR		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1404, Factura: APAR-003341214 (		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1524, Factura: APAR-003392329 (		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$299.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
8250-521922- C0101-31-3171	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1771, Factura: APAR-003443604 (	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$299.00	\$0.00	
	C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
	C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1921, Factura: APAR-003495000 (	\$299.00	\$0.00	\$0.00	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2459, Factura: APAR-003582079 (	\$299.00	\$0.00	\$299.00	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2465, Factura: APAR-003635029 (	\$299.00	\$0.00	\$598.00	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA	\$0.00	\$299.00	\$299.00	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA	\$0.00	\$299.00	\$0.00	
	D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:	-\$299.00	\$0.00	-\$299.00	
	D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:	\$0.00	-\$299.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-31-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3171-1	C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 136, Factura: APAR-003042538 (T	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP OFICINA P	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
	C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 357, Factura: APAR-003091750 (F	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
	C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 494, Factura: APAR-003141035 (T	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628, Factura: APAR-003190909 (T	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 791, Factura: APAR-003190909 (T	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 872, Factura: APAR-003240902 (T	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
	C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 966, Factura: APAR-3291164 (TR	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281006	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: APAR-003341303 (	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281006	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
	C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1523, Factura: APAR-003392173 (	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
	C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1770, Factura: APAR-003443749 (	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1920, Factura: APAR-003494830 (	\$399.00	\$0.00	\$399.00		



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FONDOS FIJOS))			\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)			\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)			\$0.00	\$399.00	-\$798.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2460, Factura: APAR-003582222 (			\$399.00	\$0.00	-\$399.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2464, Factura: APAR-003634198 (			\$399.00	\$0.00	\$0.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:			\$0.00	-\$399.00	\$399.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:			-\$399.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3181							Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10
8250-521922- C0101-31-3181-1							Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)			\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)			\$0.00	\$79.99	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$399.99	\$0.00	\$399.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123)			\$0.00	\$399.99	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 532, Factura: CHIAAGJAI-004951			\$264.00	\$0.00	\$264.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FONDOS FIJOS))			\$0.00	\$264.00	\$0.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FONDOS FIJOS))			\$0.00	\$88.00	-\$88.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626, Factura: CHIAAGJAI-004963			\$88.00	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FONDOS FIJOS))			\$0.00	\$88.00	-\$88.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 790, Factura: CHIAAGJAI-004999			\$88.00	\$0.00	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$600.00	\$0.00	\$900.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$499.99	\$0.00	\$1,399.99
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$799.99	\$0.00	\$2,199.98
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 397)			\$0.00	\$799.99	\$1,399.99
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.			\$499.99	\$0.00	\$1,899.98
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: 398)			\$0.00	\$499.99	\$1,399.99
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 399)			\$0.00	\$300.00	\$1,099.99
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 400)			\$0.00	\$600.00	\$499.99
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 401)			\$0.00	\$499.99	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1401, Factura: CHIAAGJAI-005121			\$223.00	\$0.00	\$223.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION DE FONDOS FIJOS))			\$0.00	\$223.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$840.05	\$0.00	\$840.05	
	P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 4	\$0.00	\$840.05	\$0.00	
	C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1602, Factura: CHIAAGJAI-005170	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
	C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
	P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$499.99	\$0.00	\$499.99	
	P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 5	\$0.00	\$499.99	\$0.00	
	P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 5	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
	P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$400.11	\$0.00	\$400.11	
	P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 6	\$0.00	\$400.11	\$0.00	
	C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION	\$0.00	\$331.50	-\$331.50	
	C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2327, Factura: CHIAAGJAI-005290	\$331.50	\$0.00	\$0.00	
	P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: 6	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2456, Factura: CHIAAGJAI-005070	\$88.50	\$0.00	\$88.50	
	C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA	\$0.00	\$88.50	\$0.00	
8250-521922- C0101-31-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00
	P00146	24/01/2022		FNA383		GD Compra : 50 Factura: FNA383, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32	
	P00147	24/01/2022				GE Compra : 50, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 50, Pago Programado: 35)	\$0.00	\$7,091.32	\$0.00	
	P00334	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 219 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61	
	P00335	28/02/2022				GE Compra : 219, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 219, Pago Programado: 88)	\$0.00	\$7,658.61	\$0.00	
	P00338	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 220 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$567.29	\$0.00	\$567.29	
	P00339	28/02/2022				GE Compra : 220, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 220, Pago Programado: 89)	\$0.00	\$567.29	\$0.00	
	P00636	19/04/2022		FNA411		GD Compra : 514 Factura: FNA411, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62	
	P00637	19/04/2022		FNA413		GD Compra : 515 Factura: FNA413, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$7,658.62	\$0.00	\$15,317.24	
	P00638	19/04/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 514, Pago Programado: 18	\$0.00	\$7,503.41	\$7,813.83	
	P00639	19/04/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 515, Pago Programado: 18	\$0.00	\$7,658.62	\$155.21	
	P00640	19/04/2022				Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. Cancelación GE Compra : 5	\$0.00	-\$7,503.41	\$7,658.62	
	P00641	19/04/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 514, Pago Programado: 18	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00	
	P00808	19/05/2022		FNA417		GD Compra : 711 Factura: FNA417, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61	
	P00809	23/05/2022				GE Compra : 711, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 711, Pago Programado: 23	\$0.00	\$7,658.61	\$0.00	
	P00984	09/06/2022		FNA421		GD Compra : 919 Factura: FNA421, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00985	21/06/2022				GE Compra : 919, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 919, Pago Programado: 283		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01181	07/07/2022		FNA430		GD Compra : 1222 Factura: FNA430, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01182	12/07/2022				GE Compra : 1222, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1222, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01368	16/08/2022		FNA450		GD Compra : 1384 Factura: FNA450, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01369	17/08/2022				GE Compra : 1384, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1384, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01514	13/09/2022		FNA454		GD Compra : 1539 Factura: FNA454, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01515	19/09/2022				GE Compra : 1539, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1539, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01720	17/10/2022		FNA460		GD Compra : 1811 Factura: FNA460, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01721	25/10/2022				GE Compra : 1811, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1811, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01846	11/11/2022		FNA463		GD Compra : 1932 Factura: FNA463, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01847	11/11/2022				GE Compra : 1932, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 1932, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P02199	30/12/2022		FNA467		GD Compra : 2452 Factura: FNA467, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Com		\$7,658.52	\$0.00	\$7,658.52
P02200	30/12/2022				GE Compra : 2452, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2452, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,658.52	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 16		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6		\$0.00	-\$212.66	\$212.66
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (.		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 26		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: :		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: :		\$0.00	\$212.66	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 4		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 5		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 6		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.64	\$0.00	\$212.64
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 6		\$0.00	\$212.64	\$0.00
8250-521922-C0101-31-3451 Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
8250-521922-C0101-31-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
P00940	09/06/2022		HFGD-717222		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,990.39	\$0.00	\$2,990.39
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$5,419.46	\$0.00	\$8,409.85
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,367.13	\$0.00	\$11,776.98
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 27		\$0.00	\$2,990.39	\$8,786.59
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$5,419.46	\$3,367.13
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$3,367.13	\$0.00
P01128	01/07/2022		HFGA-849515		GD Compra : 1141 Factura: HFGA-8495191, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD		\$2,825.28	\$0.00	\$2,825.28
P01129	04/07/2022				GE Compra : 1141, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1141, Pago Programado: 3		\$0.00	\$2,825.28	\$0.00
8250-521922-C0101-31-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
8250-521922-C0101-31-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co						\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 133, Factura: 292 (TRANSF A CTA		\$371.20	\$0.00	\$371.20
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$371.20	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 210, Factura: 294 (TRANSF A CTA		\$371.20	\$0.00	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296 (REPOSICION F		\$371.20	\$0.00	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 529, Factura: 298 (TRANSF A CTA		\$371.20	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 794, Factura: 300 (TRANSF A CTA		\$371.20	\$0.00	\$371.20
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$371.20	\$0.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$800.40	-\$800.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 873, Factura: SJP1557 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$800.40	\$0.00	\$0.00
P01015	15/06/2022		15425		GD Compra : 935 Factura: 15425, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD Compra : 935, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 935, Pago Programado: 297		\$3,195.80	\$0.00	\$3,195.80
P01016	21/06/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 935, Pago Programado: 297		\$0.00	\$3,195.80	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 969, Factura: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$371.20	\$0.00	\$0.00
P01231	08/07/2022		SJP12091		GD Compra : 1262 Factura: SJP12091, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (GD Compra : 1262, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1262, Pago Programado: 364		\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
P01232	15/07/2022				GE Compra : 1262, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1262, Pago Programado: 364		\$0.00	\$4,539.00	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1291, Factura: 306 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$371.20	\$0.00	\$371.20
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FORN)		\$0.00	\$371.20	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1399, Factura: 308 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$371.20	\$0.00	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1600, Factura: 310 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$371.20	\$0.00	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1819, Factura: 313 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$371.20	\$0.00	\$371.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$0.00	\$371.20	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$371.20	\$0.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)		\$0.00	\$371.20	-\$371.20
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2458, Factura: 318 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)		\$371.20	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$6,122.65	\$6,122.65	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$6,122.65	\$6,122.65	\$0.00
P01596	29/09/2022		OMFA33679		GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (GD Compra : 1700, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1700, Pago Programado: 470		\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01
P01597	29/09/2022				GE Compra : 1700, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1700, Pago Programado: 470		\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FORN)		\$0.00	\$468.64	-\$468.64
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1769, Factura: PRLF-50941 (TRA		\$468.64	\$0.00	\$0.00
P01696	14/10/2022		OMFA34058		GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (GD Compra : 1778, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1778, Pago Programado: 500		\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
P01697	14/10/2022				GE Compra : 1778, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1778, Pago Programado: 500		\$0.00	\$4,354.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FORN)		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 134, Factura: 293 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FORN)		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 211, Factura: 295 (TRANSF A CT/		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297 (REPOSICION F		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 530, Factura: 299 (TRANSF A CT/		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 793, Factura: 299 (TRANSF A CT/		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 968, Factura: 303 (TRANSF A CT/		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1292, Factura: 307 (TRANSF A C1		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1403, Factura: 309 (TRANSF A C1		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1599, Factura: 311 (TRANSF A C1		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1818, Factura: 314 (TRANSF A C1		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315 (TRANSF A C1		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2457, Factura: 319 (COMPROBAC		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$0.00	\$349.00	-\$349.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$0.00	\$500.00	-\$849.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 350, Factura: V-9235142 (GP Recuperacion de Ga		\$349.00	\$0.00	-\$500.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 351, Factura: VE53383 (GP Recuperacion de Gast		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$313.20	-\$313.20
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$1,410.01	-\$1,723.21
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 702, Factura: W2779 (GP Recupera		\$313.20	\$0.00	-\$1,410.01
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 703, Factura: E76802 (GP Recupera		\$1,410.01	\$0.00	\$0.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 704, Factura: C105051 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 705, Factura: T50458 (GP Recupera		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315 (GP Recuperacion de		\$74.97	\$0.00	\$74.97
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CHI371738315 (GP Recuperacion de		\$30.53	\$0.00	\$105.50
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$74.97	\$30.53
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$30.53	\$0.00
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$249.00	-\$249.00
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$1,080.14	-\$1,329.14
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 953, Factura: V-9489140 (GP Rec		\$249.00	\$0.00	-\$1,080.14
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 954, Factura: B85215 (GP Recupe		\$1,080.14	\$0.00	\$0.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$340.00	-\$940.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$700.00	-\$1,640.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 997, Factura: T51203 (GP Recupera		\$600.00	\$0.00	-\$1,040.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 998, Factura: 32043B58 (GP Recup		\$340.00	\$0.00	-\$700.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 999, Factura: AA-208827 (GP Recu		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1642, Factura: C31555 (GP CORRA		\$1,579.50	\$0.00	\$1,579.50
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1643, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$190.00	\$0.00	\$1,769.50
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1644, Factura: AF9004 (GP CORRA		\$810.09	\$0.00	\$2,579.59
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1645, Factura: 9382 (GP CORRAL A		\$197.20	\$0.00	\$2,776.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1646, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$170.00	\$0.00	\$2,946.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1647, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$130.00	\$0.00	\$3,076.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1648, Factura: 498 (GP CORRAL AI		\$1,800.00	\$0.00	\$4,876.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1649, Factura: 9FE03D (GP CORRA		\$460.00	\$0.00	\$5,336.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1650, Factura: F837 (GP CORRAL A		\$900.00	\$0.00	\$6,236.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1651, Factura: 9409 (GP CORRAL A		\$207.64	\$0.00	\$6,444.43
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C106028 (GP CORR		\$1,250.21	\$0.00	\$7,694.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1653, Factura: B86030 (GP CORRA		\$926.03	\$0.00	\$8,620.67
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CHI375549243 (GP (		\$70.97	\$0.00	\$8,691.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CHI375549243 (GP (		\$18.03	\$0.00	\$8,709.67
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1655, Factura: A-3935 (GP CORRAI		\$816.35	\$0.00	\$9,526.02
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1656, Factura: A-3936 (GP CORRAI		\$180.00	\$0.00	\$9,706.02
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1657, Factura: B86031 (GP CORRA		\$740.09	\$0.00	\$10,446.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1658, Factura: B6817 (GP CORRAL		\$222.00	\$0.00	\$10,668.11
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$1,579.50	\$9,088.61
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$190.00	\$8,898.61
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$810.09	\$8,088.52
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$197.20	\$7,891.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$170.00	\$7,721.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$130.00	\$7,591.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$1,800.00	\$5,791.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$460.00	\$5,331.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$900.00	\$4,431.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$207.64	\$4,223.68
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$1,250.21	\$2,973.47
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$926.03	\$2,047.44
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$70.97	\$1,976.47
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$18.03	\$1,958.44
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$816.35	\$1,142.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$180.00	\$962.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$740.09	\$222.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$0.00	\$222.00	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$230.00	-\$430.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$1,300.01	-\$1,730.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$840.00	-\$2,570.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$840.00	-\$3,410.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$1,080.08	-\$4,490.09
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$239.22	-\$4,729.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$0.00	\$250.00	-\$4,979.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N (GP CORRA		\$200.00	\$0.00	-\$4,779.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (GP CORRAL A		\$230.00	\$0.00	-\$4,549.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFDI18500 (GP COF		\$1,300.01	\$0.00	-\$3,249.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP CORRAL AI		\$840.00	\$0.00	-\$2,409.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP CORRAL AI		\$840.00	\$0.00	-\$1,569.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP CORRAI		\$1,080.08	\$0.00	-\$489.22
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP CORR		\$239.22	\$0.00	-\$250.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA5558 (GP CORR	\$250.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N	\$200.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (G	\$230.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFDI18:	\$1,300.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP	\$840.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP	\$840.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884	\$1,080.08
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6	\$239.22
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA555	\$250.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP CORRAL A	\$469.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFDI18500 (GP COF	\$1,300.01
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP CORRAL AI	\$840.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP CORRAL AI	\$840.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP CORRAL	\$1,080.08
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6 (GP CORR	\$481.40
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP CORR	\$545.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N (GP CORRA	\$123.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A	\$0.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00	\$500.00	-\$1,140.00	
	C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916 (GP Rec	\$640.00	\$0.00	-\$500.00	
	C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921 (GP Rec	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
	C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443 (GP Recu	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
	C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi	\$0.00	\$700.01	-\$700.01	
	C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961 (GP Re	\$700.01	\$0.00	\$0.00	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$600.03	-\$600.03	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$400.00	-\$1,000.03	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$328.57	-\$1,328.60	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$1,100.08	-\$2,428.68	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2468, Factura: GK188 (GP Recup	\$281.00	\$0.00	-\$2,147.68	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2469, Factura: 10602 (GP Recupera	\$394.40	\$0.00	-\$1,753.28	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2470, Factura: 46D6FFA (GP Recup	\$600.00	\$0.00	-\$1,153.28	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2471, Factura: C106600 (GP Recup	\$600.03	\$0.00	-\$553.25	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2472, Factura: CC0-30292 (GP Rec	\$400.00	\$0.00	-\$153.25	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2473, Factura: 192 (GP Recuperac	\$328.57	\$0.00	\$175.32	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2474, Factura: AE203108 (GP Recu	\$1,100.08	\$0.00	\$1,275.40	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$281.00	\$994.40	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$394.40	\$600.00	
	C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-31-3921					Impuestos y derechos		\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
8250-521922- C0101-31-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$512.00	\$512.00	\$0.00
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1091, Factura: PNR914603 (GP S.	\$128.00	\$0.00	\$128.00	
	D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF	\$0.00	\$128.00	\$0.00	
	D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor	\$0.00	\$384.00	-\$384.00	
	D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL	\$384.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-31-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)		\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
8250-521922- C0101-31-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.		\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
	C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 020182	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELIC	\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74	
	C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 020182	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CHI	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$10,929,622.04	\$10,929,622.04	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,947,053.29	\$3,947,053.29	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,947,053.29	\$3,947,053.29	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$171,023.55	\$0.00	\$171,023.55
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$171,023.55	\$0.00	\$342,047.10
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$171,023.55	\$171,023.55
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$171,023.55	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$157,860.80	\$0.00	\$157,860.80
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$157,860.80	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$157,956.21	\$0.00	\$157,956.21
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$157,956.21	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$158,216.55	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$160,351.05	\$0.00	\$160,351.05
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$3,557.50	\$0.00	\$163,908.55
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$3,557.50	\$160,351.05
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$160,351.05	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$160,351.05	\$0.00	\$171,023.55
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$160,351.05	\$10,672.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$157,505.05	\$0.00	\$157,505.05
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$168,177.55
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$157,505.05	\$10,672.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$159,639.55	\$0.00	\$159,639.55
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$170,312.05
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$10,672.50	\$159,639.55
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$159,639.55	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$157,860.80	\$0.00	\$168,533.30
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$157,860.80	\$10,672.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$158,572.30	\$0.00	\$169,244.80
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$158,572.30	\$10,672.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$168,889.05
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$158,216.55	\$10,672.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$169,600.55
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$10,672.50	\$158,928.05
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$157,139.23	\$0.00	\$157,139.23
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$9,961.00	\$0.00	\$167,100.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$9,961.00	\$157,139.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$157,139.23	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$10,672.50	\$0.00	\$167,466.05
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD		\$0.00	\$156,793.55	\$10,672.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$169,600.55
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$158,928.05	\$10,672.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$160,351.05	\$0.00	\$160,351.05
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$171,023.55
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$10,672.50	\$160,351.05
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$160,351.05	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1139						Zona de vida cara	\$0.00	\$592,112.99	\$592,112.99
8250-521922- C0101-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$592,112.99	\$592,112.99
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$25,653.61	\$0.00	\$51,307.22
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$25,653.61	\$25,653.61
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$25,653.61	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$23,679.17	\$0.00	\$23,679.17
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$23,679.17	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$23,519.09	\$0.00	\$23,519.09
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$23,519.09	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$23,519.11	\$0.00	\$23,519.11
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$23,519.11	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$23,693.49	\$0.00	\$23,693.49
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$23,693.49	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$23,519.10	\$0.00	\$23,519.10
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$23,519.10	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$23,732.55	\$0.00	\$23,732.55
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$23,732.55	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$533.63	\$0.00	\$533.63
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$24,052.73	\$0.00	\$24,586.36
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$24,052.73	\$533.63
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$533.63	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$24,052.73	\$0.00	\$24,052.73
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,600.88	\$0.00	\$25,653.61
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,600.88	\$24,052.73
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$24,052.73	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$23,625.82	\$0.00	\$23,625.82
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,600.88	\$0.00	\$25,226.70
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,625.82
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$23,625.82	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$23,946.00	\$0.00	\$25,546.88
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,946.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$23,946.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$23,732.55	\$0.00	\$25,333.43
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,732.55
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$23,732.55	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$23,785.91	\$0.00	\$23,785.91
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,600.88	\$0.00	\$25,386.79
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,785.91
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$23,785.91	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$23,732.54	\$0.00	\$23,732.54
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,600.88	\$0.00	\$25,333.42
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$23,732.54	\$1,600.88
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,600.88	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$23,839.27	\$0.00	\$25,440.15
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$23,839.27	\$1,600.88
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,600.88	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,494.15	\$0.00	\$1,494.15
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$23,570.96	\$0.00	\$25,065.11
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$23,570.96	\$1,494.15
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,494.15	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$23,519.09	\$0.00	\$25,119.97
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,600.88	\$23,519.09
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$23,519.09	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$23,839.27	\$0.00	\$25,440.15
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,600.88	\$23,839.27
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$24,052.73	\$0.00	\$25,653.61
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$24,052.73	\$1,600.88
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$1,600.88	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$32,542.50	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$509,646.42	\$509,646.42	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$509,646.42	\$509,646.42	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$2,447.56	\$0.00	\$2,447.56
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$2,447.56	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$7,801.16	\$0.00	\$7,801.16
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245,871.75	\$0.00	\$253,672.91
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,801.16	\$245,871.75
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245,871.75	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,654.20	\$0.00	\$7,654.20
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$38,128.26	\$0.00	\$45,782.46
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$207,743.49	\$0.00	\$253,525.95



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$207,743.49	\$45,782.46
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,654.20	\$38,128.26
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$38,128.26	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$256,046.86	\$256,046.86	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$256,046.86	\$256,046.86	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$1,223.78	\$0.00	\$1,223.78
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$1,223.78	\$0.00	\$2,447.56
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$1,223.78
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$122,935.81	\$0.00	\$122,935.81
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$122,935.81	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,727.68	\$0.00	\$7,727.68
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$19,064.00	\$0.00	\$26,791.68
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$103,871.81	\$0.00	\$130,663.49
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$19,064.00	\$111,599.49
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,727.68	\$103,871.81
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$103,871.81	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,708,556.36	\$2,708,556.36	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,708,556.36	\$2,708,556.36	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$220,359.01	\$0.00	\$220,359.01
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$220,359.01	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$2,822.71	\$0.00	\$2,822.71
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$2,822.71	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$7,533.33	\$0.00	\$203,275.72
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$195,742.39	\$7,533.33
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$7,533.33	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$11,300.48	\$0.00	\$11,300.48
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$195,742.39	\$0.00	\$207,042.87
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$11,300.48	\$0.00	\$11,300.48
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$195,742.39	\$0.00	\$207,042.87
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$11,300.48	\$195,742.39
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$130,494.92	\$0.00	\$130,494.92
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,591.39	\$0.00	\$134,086.31
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$130,494.92	\$3,591.39
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,591.39	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$14,824.56	\$0.00	\$14,824.56
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$326,304.62	\$0.00	\$341,129.18
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$326,304.62	\$14,824.56
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$14,824.56	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$678,423.85	\$678,423.85	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$678,423.85	\$678,423.85	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$29,074.02	\$0.00	\$58,148.04
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$29,074.02	\$29,074.02
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$29,074.02	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$604.78	\$0.00	\$604.78
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,864.48
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$604.78	\$27,259.70
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$1,814.27	\$0.00	\$1,814.27



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$27,259.76	\$0.00	\$29,074.03
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$1,814.27	\$27,259.76
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$27,259.76	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDOLC		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$47,103.26	\$47,103.26	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,103.26	\$47,103.26	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$1,964.00	\$0.00	\$3,928.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$1,964.00	\$1,964.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
8250-521922-C0101-36-1547				Despensa		\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	\$0.00
8250-521922-C0101-36-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$5,855.20	\$0.00	\$5,855.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$5,855.20	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$5,844.80	\$0.00	\$5,844.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$5,844.80	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$5,865.60	\$0.00	\$5,865.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$104.00	\$0.00	\$6,032.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$5,928.00	\$104.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$104.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$5,376.80	\$0.00	\$5,376.80
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$551.20	\$0.00	\$5,928.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$6,240.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$5,376.80	\$863.20
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$312.00	\$551.20
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$551.20	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$5,844.80	\$0.00	\$6,156.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$5,844.80	\$312.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$5,907.20	\$0.00	\$5,907.20



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$6,219.20
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$5,907.20	\$312.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$5,865.60	\$0.00	\$6,177.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$312.00	\$5,865.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$5,876.00	\$0.00	\$5,876.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$6,188.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$312.00	\$5,876.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$5,876.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$5,865.60	\$0.00	\$6,177.60
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$312.00	\$5,865.60
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$312.00	\$0.00	\$6,198.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$5,886.40	\$312.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$291.20	\$0.00	\$291.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$5,824.00	\$0.00	\$6,115.20
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$5,824.00	\$291.20
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$291.20	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,824.00	\$0.00	\$6,136.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$312.00	\$5,824.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,886.40	\$0.00	\$6,198.40
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,886.40	\$312.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$6,042.40	\$0.00	\$6,042.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$312.00	\$0.00	\$6,354.40
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$312.00	\$6,042.40



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$6,042.40	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO		\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO		\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GE (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 56 S.		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GD Folio: 56 (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Dir		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GE (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo 57 SA		\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Dire		\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA		-\$490.00	\$0.00	-\$490.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GE (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. Canc		\$0.00	-\$490.00	\$0.00
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB.		\$416.43	\$0.00	\$416.43
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB.		\$0.00	\$416.43	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1711					Estímulos	\$0.00	\$921,816.41	\$921,816.41	\$0.00
8250-521922- C0101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$921,816.41	\$921,816.41	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$80,387.00	\$0.00	\$80,387.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$80,387.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$71,255.00	\$0.00	\$74,139.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$71,255.00	\$2,884.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$75,581.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$71,255.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$71,255.00	\$0.00	\$75,581.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$4,326.00	\$71,255.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$4,326.00	\$0.00	\$75,581.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$71,255.00	\$4,326.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$71,255.00	\$0.00	\$75,581.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$4,326.00	\$71,255.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$810.41	\$0.00	\$810.41
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$32,300.00	\$0.00	\$33,110.41
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$810.41	\$32,300.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,153.09	\$0.00	\$4,153.09
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$71,427.91	\$0.00	\$75,581.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,153.09	\$71,427.91



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$71,427.91	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 106, Factura: A1488 (TRANSF A CT,		\$518.40	\$0.00	\$518.40
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 107, Factura: POSE73246305 (TRAN		\$496.70	\$0.00	\$1,015.10
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$518.40	\$496.70
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$496.70	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$259.20	-\$259.20
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$119.78	-\$378.98
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$27.70	-\$406.68
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$9.80	-\$416.48
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$18.60	-\$435.08
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 275, Factura: A1514 (TRANSF A CT,		\$259.20	\$0.00	-\$175.88
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 276, Factura: 4645 (TRANSF A CTA		\$119.78	\$0.00	-\$56.10
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRAN		\$27.70	\$0.00	-\$28.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRAN		\$9.80	\$0.00	-\$18.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRAN		\$18.60	\$0.00	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589 (TRAN		\$11.65	\$0.00	\$11.65
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$11.65	\$0.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 606, Factura: IWAJU18407 (GP SAE		\$1,759.00	\$0.00	\$1,759.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPEN:		\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$14.90	-\$14.90
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$139.50	-\$154.40
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$76.15	-\$230.55
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$74.50	-\$305.05
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093 (TRAN		\$139.50	\$0.00	-\$165.55
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 (TRAN		\$14.90	\$0.00	-\$150.65
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 (TRAN		\$76.15	\$0.00	-\$74.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232 (TRAN		\$74.50	\$0.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 981, Factura: CHI376914943 (TRAN		\$124.50	\$0.00	\$124.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060 (TRAN		\$57.90	\$0.00	\$182.40
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143 (TRAN		\$18.15	\$0.00	\$200.55
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$124.50	\$76.05



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$57.90	\$18.15
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$18.15	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$146.16	\$0.00	\$6,827.76
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$85.84	\$0.00	\$6,913.60
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$2,650.37	\$0.00	\$9,563.97
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$69.60	\$0.00	\$9,633.57
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$167.04	\$0.00	\$9,800.61
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$960.48	\$0.00	\$10,761.09
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$464.00	\$0.00	\$11,225.09
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$146.16	\$11,078.93
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$85.84	\$10,993.09
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,650.37	\$8,342.72
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$69.60	\$8,273.12
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$167.04	\$8,106.08
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$960.48	\$7,145.60
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$464.00	\$6,681.60
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1300, Factura: IWAJU185489 (TRAN		\$34.30	\$0.00	\$34.30
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$34.30	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550 (COMI		\$49.00	\$0.00	\$49.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992 (COMI		\$53.70	\$0.00	\$102.70
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMI		\$67.49	\$0.00	\$170.19
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2422, Factura: JX/251200 (COMPRC		\$165.99	\$0.00	\$336.18
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$49.00	\$287.18
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$53.70	\$233.48
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$67.49	\$165.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$165.99	\$0.00
8250-521922-C0101-36-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$27,405.34	\$27,405.34	\$0.00
8250-521922-C0101-36-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$27,405.34	\$27,405.34	\$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 198, Factura: TF-10666307 (GP SAE		\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFO		\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$290.00	\$0.00	\$290.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 264		\$0.00	\$290.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1307, Factura: F12686 (TRANSF A C		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$560.00	-\$560.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809 (TRANSF A C		\$560.00	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$560.00	-\$560.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1945, Factura: F12964 (TRANSF A C		\$560.00	\$0.00	\$0.00
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$6,222.24	\$0.00	\$6,222.24
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$6,222.24	\$0.00	\$12,444.48
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$2,262.90	\$0.00	\$14,707.38
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$3,324.10	\$0.00	\$18,031.48
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$3,365.86	\$0.00	\$21,397.34
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6		\$0.00	\$3,324.10	\$18,073.24
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6		\$0.00	\$3,365.86	\$14,707.38
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6		\$0.00	\$6,222.24	\$8,485.14
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6		\$0.00	\$6,222.24	\$2,262.90
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6		\$0.00	\$2,262.90	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,536.84	\$9,536.84	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,536.84	\$9,536.84	\$0.00
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$1,042.84	\$0.00	\$2,086.84
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago Programado: 14		\$0.00	\$1,044.00	\$1,042.84
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE Compra : 3		\$0.00	-\$1,044.00	\$2,086.84
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RI		-\$1,044.00	\$0.00	\$1,042.84
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago Programado: 14		\$0.00	\$1,042.84	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 (TRANSF A CT,		\$432.00	\$0.00	\$432.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$432.00	\$0.00
P01179	07/07/2022		6597		GD Compra : 1221 Factura: 6597, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI		\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P01180	07/07/2022				GE Compra : 1221, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1221, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
P01568	20/09/2022		6702		GD Compra : 1631 Factura: 6702, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01569	23/09/2022				GE Compra : 1631, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1631, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$26,144.80	\$26,144.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-36-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$26,144.80	\$26,144.80	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$487.20	-\$487.20
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$36.30	-\$523.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 103, Factura: 4764 (TRANSF A CTA		\$487.20	\$0.00	-\$36.30
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944 (TRANS		\$36.30	\$0.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696 (TRANSF /		\$129.99	\$0.00	\$129.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 269, Factura: 5004 (TRANSF A CTA		\$417.60	\$0.00	\$547.59
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 273, Factura: 3HGACE177314 (TRAI		\$85.81	\$0.00	\$633.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$129.99	\$503.41
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$417.60	\$85.81
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$85.81	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772 (TRANS		\$151.50	\$0.00	\$151.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 487, Factura: 5160 (TRANSF A CTA		\$161.24	\$0.00	\$312.74
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 488, Factura: WCO657078 (TRANSF		\$384.00	\$0.00	\$696.74
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 489, Factura: 5159 (TRANSF A CTA		\$574.20	\$0.00	\$1,270.94
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$151.50	\$1,119.44
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$161.24	\$958.20
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$384.00	\$574.20
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$574.20	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$558.00	-\$558.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$129.01	-\$687.01
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$228.99	-\$916.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$59.89	-\$975.89
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 975, Factura: BFG2484123 (TRANSF		\$558.00	\$0.00	-\$417.89
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124 (TRANSF		\$129.01	\$0.00	-\$288.88
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124 (TRANSF		\$228.99	\$0.00	-\$59.89
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 978, Factura: JW/245946 (TRANSF /		\$59.89	\$0.00	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$93.96	\$0.00	\$93.96
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$2,338.56	\$0.00	\$2,432.52
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$1,486.66	\$0.00	\$3,919.18
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$4,732.80	\$0.00	\$8,651.98
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$601.34	\$0.00	\$9,253.32
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$11,492.35	\$0.00	\$20,745.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$1,626.90	\$0.00	\$22,372.57
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$93.96	\$22,278.61
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,338.56	\$19,940.05
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,486.66	\$18,453.39
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,732.80	\$13,720.59
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$601.34	\$13,119.25
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$11,492.35	\$1,626.90
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,626.90	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1311, Factura: WCO703895 (TRANS		\$275.99	\$0.00	\$275.99
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$275.99	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN		\$46.01	\$0.00	\$46.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$46.01	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$46.50	-\$46.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMI		\$46.50	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,008.07	\$22,008.07
8250-521922- C0101-36-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,008.07	\$22,008.07
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 105, Factura: IWAJU176400 (TRANS		\$629.00	\$0.00	\$629.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944 (TRANS		\$664.50	\$0.00	\$1,293.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 109, Factura: DCJ5346691403 (TRA		\$238.00	\$0.00	\$1,531.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 111, Factura: DCJ5349899151 (TRA		\$204.00	\$0.00	\$1,735.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 112, Factura: DCJ5352979877 (TRA		\$238.00	\$0.00	\$1,973.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$204.00	\$1,769.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$238.00	\$1,531.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$629.00	\$902.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$664.50	\$238.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$238.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 264, Factura: DCJ5356039165 (TRA		\$238.00	\$0.00	\$238.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 267, Factura: IWAJU177350 (TRANS		\$454.00	\$0.00	\$692.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696 (TRANSF /		\$66.99	\$0.00	\$758.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRANS		\$67.50	\$0.00	\$826.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234 (TRANS		\$69.00	\$0.00	\$895.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$238.00	\$657.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$454.00	\$203.49



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$66.99 \$136.50
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$67.50 \$69.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$69.00 \$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$272.00 -\$272.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$314.40 -\$586.40
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$70.00 -\$656.40
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$39.98 -\$696.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$112.00 -\$808.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$252.00 -\$1,060.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$684.00 -\$1,744.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$20.50 -\$1,764.88
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886 (TRANS	\$684.00 \$0.00 -\$1,080.88
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886 (TRANS	\$20.50 \$0.00 -\$1,060.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 483, Factura: CDJ5359251726 (TRA	\$272.00 \$0.00 -\$788.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589 (TRANS	\$314.40 \$0.00 -\$473.98
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589 (TRANS	\$70.00 \$0.00 -\$403.98
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 485, Factura: JW/240837 (TRANSF /	\$39.98 \$0.00 -\$364.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772 (TRANS	\$112.00 \$0.00 -\$252.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 490, Factura: DCJ5362861489 (TRA	\$252.00 \$0.00 \$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 537, Factura: DCJ5365506353 (TRA	\$180.00 \$0.00 \$180.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 538, Factura: IWAJU180417 (TRANS	\$112.00 \$0.00 \$292.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 539, Factura: DCJ5368017645 (TRA	\$216.00 \$0.00 \$508.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 541, Factura: IWAJU180738 (TRANS	\$390.00 \$0.00 \$898.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$180.00 \$718.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$112.00 \$606.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$216.00 \$390.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$390.00 \$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$324.00 -\$324.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$153.00 -\$477.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$132.00 -\$609.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$121.00 -\$730.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$237.00 -\$967.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$210.00 -\$1,177.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00 \$288.00 -\$1,465.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$122.00	-\$1,587.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$339.50	-\$1,926.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748 (TRANSE		\$210.00	\$0.00	-\$1,716.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601 (TRANSE		\$153.00	\$0.00	-\$1,563.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 (TRANSE		\$132.00	\$0.00	-\$1,431.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283 (TRANSE		\$121.00	\$0.00	-\$1,310.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380 (TRANSE		\$237.00	\$0.00	-\$1,073.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636 (TRA		\$324.00	\$0.00	-\$749.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639 (TRANSE		\$339.50	\$0.00	-\$410.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978 (TRA		\$288.00	\$0.00	-\$122.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886 (TRANSE		\$122.00	\$0.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 970, Factura: DCJ5378127088 (TRA		\$36.00	\$0.00	\$36.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: DCJ5378436412 (TRA		\$216.00	\$0.00	\$252.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 972, Factura: IWAJU183938 (TRANSE		\$270.00	\$0.00	\$522.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 979, Factura: IWAJE184471 (TRANSE		\$653.00	\$0.00	\$1,175.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 982, Factura: DCJ5382774531 (TRA		\$360.00	\$0.00	\$1,535.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 983, Factura: DCJ5383888675 (TRA		\$324.00	\$0.00	\$1,859.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060 (TRANSE		\$140.00	\$0.00	\$1,999.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060 (TRANSE		\$83.80	\$0.00	\$2,082.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143 (TRANSE		\$99.00	\$0.00	\$2,181.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$36.00	\$2,145.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$216.00	\$1,929.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$270.00	\$1,659.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$653.00	\$1,006.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$360.00	\$646.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	\$322.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$140.00	\$182.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$83.80	\$99.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$99.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$449.00	-\$449.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$361.80	-\$810.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	-\$1,134.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1303, Factura: BAACG-90151 (TRAN		\$449.00	\$0.00	-\$685.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152 (TRAN		\$361.80	\$0.00	-\$324.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1312, Factura: DCJ5389732218 (TR/		\$324.00	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$157.75	-\$157.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$120.00	-\$277.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$288.00	-\$565.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$551.00	-\$1,116.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$249.30	-\$1,366.05
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$140.00	-\$1,506.05
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$74.97	-\$1,581.02
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1388, Factura: BFG2513512 (TRAN		\$157.75	\$0.00	-\$1,423.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1389, Factura: ICACR973154 (TRAN		\$120.00	\$0.00	-\$1,303.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1393, Factura: DCJ5395855870 (TR/		\$288.00	\$0.00	-\$1,015.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: IWAJU188406 (TRAN		\$551.00	\$0.00	-\$464.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412 (TRAN		\$249.30	\$0.00	-\$214.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412 (TRAN		\$140.00	\$0.00	-\$74.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1397, Factura: JW/249839 (TRANSF		\$74.97	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$324.00	-\$324.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$260.00	-\$584.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$176.95	-\$760.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$152.00	-\$912.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$140.00	-\$1,052.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$528.00	-\$1,580.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$186.49	-\$1,767.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$47.00	-\$1,814.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532 (TR/		\$324.00	\$0.00	-\$1,490.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672 (TRAN		\$260.00	\$0.00	-\$1,230.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 (TRANSF		\$176.95	\$0.00	-\$1,053.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 (TRAN		\$152.00	\$0.00	-\$901.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 (TRAN		\$140.00	\$0.00	-\$761.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063 (TRAN		\$528.00	\$0.00	-\$233.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN		\$186.49	\$0.00	-\$47.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN		\$47.00	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$288.00	-\$288.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$262.00	-\$550.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$311.00	-\$861.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$288.00	-\$1,149.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$680.00	-\$1,829.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$676.00	-\$2,505.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$252.00	-\$2,757.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$75.97	-\$2,832.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$583.00	-\$3,415.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$228.00	-\$3,643.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$384.80	-\$4,028.77
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$69.99	-\$4,098.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1938, Factura: DCJ5402045890 (TR		\$288.00	\$0.00	-\$3,810.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1941, Factura: IWAJU190168 (TRAN		\$262.00	\$0.00	-\$3,548.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1942, Factura: IWAJU190239 (TRAN		\$311.00	\$0.00	-\$3,237.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1943, Factura: DCDJ5406700194 (TI		\$288.00	\$0.00	-\$2,949.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324 (TRAN		\$680.00	\$0.00	-\$2,269.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1950, Factura: IWAJU191361 (TRAN		\$676.00	\$0.00	-\$1,593.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1953, Factura: DCJ5409641510 (TR		\$252.00	\$0.00	-\$1,341.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1955, Factura: JX/248127 (TRANSF		\$75.97	\$0.00	-\$1,265.79
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1956, Factura: IWAJU192162 (TRAN		\$583.00	\$0.00	-\$682.79
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1959, Factura: DCJ5413470056 (TR		\$228.00	\$0.00	-\$454.79
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1960, Factura: IWAJU192546 (TRAN		\$384.80	\$0.00	-\$69.99
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1961, Factura: JX/248915 (TRANSF		\$69.99	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239 (COMF		\$27.54	\$0.00	\$27.54
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239 (COMF		\$510.96	\$0.00	\$538.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550 (COMF		\$57.50	\$0.00	\$596.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2416, Factura: JW/257820 (COMPR		\$200.97	\$0.00	\$796.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992 (COMI		\$123.00	\$0.00	\$919.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992 (COMI		\$217.00	\$0.00	\$1,136.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMF		\$376.00	\$0.00	\$1,512.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMF		\$27.50	\$0.00	\$1,540.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2423, Factura: IWAJU194942 (COMF		\$283.00	\$0.00	\$1,823.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943 (COMF		\$511.00	\$0.00	\$2,334.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943 (COMF		\$27.50	\$0.00	\$2,361.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2427, Factura: IWAJU195700 (COMF		\$531.00	\$0.00	\$2,892.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2428, Factura: BAACG-97636 (COMI		\$163.90	\$0.00	\$3,056.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2432, Factura: DCJ-5424258265 (CC		\$190.00	\$0.00	\$3,246.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2419, Factura: DCJ5417646749 (CO		\$342.00	\$0.00	\$3,588.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719 (COMF		\$150.01	\$0.00	\$3,738.88
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$27.54	\$3,711.34
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$510.96	\$3,200.38
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$57.50	\$3,142.88
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$200.97	\$2,941.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$123.00	\$2,818.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$217.00	\$2,601.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$376.00	\$2,225.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$27.50	\$2,198.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$283.00	\$1,915.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$511.00	\$1,404.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$27.50	\$1,376.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$531.00	\$845.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$163.90	\$682.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$190.00	\$492.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$342.00	\$150.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$150.01	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776 (TRANS		\$353.00	\$0.00	\$353.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$353.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944 (TRANS		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 274, Factura: D-12203 (TRANSF A C		\$50.00	\$0.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 536, Factura: 7915 (TRANSF A CTA		\$300.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062 (TRAN		\$237.00	\$0.00	\$237.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$237.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1947, Factura: WCO739830 (TRANS		\$78.00	\$0.00	\$78.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$78.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46	\$0.00
P00220	10/02/2022		GPH-171423		GD Compra : 123 Factura: GPH-171423, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$3,621.90	\$0.00	\$3,621.90
P00221	10/02/2022				GE Compra : 123, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 123, Pago Programado: 54)		\$0.00	\$3,621.90	\$0.00
P00389	09/03/2022		GPH-0000172		GD Compra : 255 Factura: GPH-0000172290, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$5,936.91	\$0.00	\$5,936.91
P00390	09/03/2022				GE Compra : 255, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 255, Pago Programado: 106		\$0.00	\$5,936.91	\$0.00
P00619	12/04/2022		GPH173291		GD Compra : 505 Factura: GPH173291, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
P00620	13/04/2022				GE Compra : 505, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 505, Pago Programado: 175		\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
P00796	12/05/2022		GPH174374		GD Compra : 660 Factura: GPH174374, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$5,576.60	\$0.00	\$5,576.60
P00797	13/05/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 660, Pago Programado: 232		\$0.00	\$5,576.60	\$0.00
C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 26487E	GE (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022. GP Dir		\$0.00	\$7,968.48	-\$7,968.48
C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 26487E	GD Folio: 934, Factura: GPH-175329 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUA		\$7,968.48	\$0.00	\$0.00
P01229	15/07/2022		GPH176339		GD Compra : 1261 Factura: GPH176339, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO		\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
P01230	15/07/2022				GE Compra : 1261, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
P01404	30/08/2022		GPH-177371		GD Compra : 1433 Factura: GPH-177371, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO		\$6,419.40	\$0.00	\$6,419.40
P01405	30/08/2022				GE Compra : 1433, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1433, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,419.40	\$0.00
P01516	15/09/2022		GPH178636		GD Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO		\$10,199.20	\$0.00	\$10,199.20
P01517	19/09/2022				GE Compra : 1540, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1540, Pago Programado: :		\$0.00	\$10,199.20	\$0.00
P01640	05/10/2022		GPH179656		GD Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO		\$7,654.93	\$0.00	\$7,654.93
P01641	05/10/2022				GE Compra : 1728, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1728, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,654.93	\$0.00
P01804	04/11/2022		GPH-000018C		GD Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEI		\$9,070.47	\$0.00	\$9,070.47
P01805	04/11/2022				GE Compra : 1891, Pago Programado: 526 (. GE Compra : 1891, Pago Programado: :		\$0.00	\$9,070.47	\$0.00
P01999	08/12/2022		GPH181554		GD Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO		\$6,757.42	\$0.00	\$6,757.42
P02000	08/12/2022				GE Compra : 2191, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2191, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,757.42	\$0.00
P02171	31/12/2022		GPH182477		GD Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NO		\$8,473.15	\$0.00	\$8,473.15
P02172	31/12/2022				GE Compra : 2438, Pago Programado: 647 (. GE Compra : 2438, Pago Programado: :		\$0.00	\$8,473.15	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,262.95	\$5,262.95	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-36-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$5,262.95	\$5,262.95	\$0.00
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 951, Factura: WCO693167 (GP SAEI		\$3,164.99	\$0.00	\$3,164.99
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALE		\$0.00	\$3,164.99	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$1,298.99	-\$1,298.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 (TRANS		\$1,298.99	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1948, Factura: IWAJU191323 (TRAN		\$634.00	\$0.00	\$634.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$634.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2418, Factura: WCO759991 (COMPF		\$164.97	\$0.00	\$164.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$164.97	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$5,784.46	\$5,784.46	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$5,784.46	\$5,784.46	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 265, Factura: 4959 (TRANSF A CTA		\$417.60	\$0.00	\$417.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 270, Factura: 3HGGADE226033 (TR		\$249.00	\$0.00	\$666.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$417.60	\$249.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$249.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 540, Factura: 3HGADE232733 (TRAI		\$265.00	\$0.00	\$265.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$265.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$513.00	-\$513.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$108.00	-\$621.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667 (TRANSF A		\$513.00	\$0.00	-\$108.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441E	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 (TRANSF A CTA		\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$247.50	-\$247.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 977, Factura: 3HGBCE477034 (TRAI		\$247.50	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1392, Factura: 3HGADE254109 (TR/		\$269.99	\$0.00	\$269.99
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$269.99	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$19.00	-\$19.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376 (TRANS		\$19.00	\$0.00	\$0.00
P01961	29/11/2022		S/N		GD Compra : 2112 Factura: S/N, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE		\$1,992.60	\$0.00	\$1,992.60
P01962	29/11/2022				GE Compra : 2112, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2112, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,992.60	\$0.00
P02034	06/12/2022		RRAZA09979		GD Compra : 2222 Factura: RRAZA099797, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUA		\$1,503.78	\$0.00	\$1,503.78
P02035	06/12/2022				GE Compra : 2222, Pago Programado: 594 (. GE Compra : 2222, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,503.78	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$198.99	-\$198.99



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2415, Factura: WCO758228 (COMPR		\$198.99	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 104, Factura: RG3875 (TRANSF A C		\$463.00	\$0.00	\$463.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 110, Factura: RG3865 (TRANSF A C		\$499.00	\$0.00	\$962.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$463.00	\$499.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$699.99	-\$699.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 272, Factura: CEN20 (TRANSF A CT		\$699.99	\$0.00	\$0.00
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$610.16	\$0.00	\$610.16
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$5,091.24	\$0.00	\$5,701.40
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$353.80	\$0.00	\$6,055.20
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 26		\$0.00	\$353.80	\$5,701.40
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 26		\$0.00	\$610.16	\$5,091.24
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 26		\$0.00	\$5,091.24	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2409, Factura: FJE795250 (COMPR		\$648.99	\$0.00	\$648.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITAD		\$0.00	\$648.99	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
8250-521922- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$2,099.00	-\$2,099.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1509, Factura: 7876681628 (GP Rec		\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$583.74	-\$583.74
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437 (TRANSF		\$583.74	\$0.00	\$0.00
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$1,557.37	-\$1,557.37
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1617, Factura: MF030894 (GP Recuq		\$1,557.37	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$123,448.00	\$123,448.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,448.00	\$123,448.00	\$0.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ		\$6,162.24	\$0.00	\$6,162.24
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ		\$1,149.76	\$0.00	\$7,312.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$0.00	\$6,162.24	\$1,149.76



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$0.00	\$1,149.76	\$0.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845678	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$6,919.89	\$0.00	\$6,919.89
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845678	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$1,150.11	\$0.00	\$8,070.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845678	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$0.00	\$6,919.89	\$1,150.11
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 845678	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$0.00	\$1,150.11	\$0.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFN/		\$6,118.00	\$0.00	\$6,118.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFN/		\$1,150.00	\$0.00	\$7,268.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP I		\$0.00	\$6,118.00	\$1,150.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP I		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$4,826.82	\$0.00	\$4,826.82
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$1,149.18	\$0.00	\$5,976.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direct		\$0.00	\$4,826.82	\$1,149.18
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 081855	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direct		\$0.00	\$1,149.18	\$0.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$7,529.27	\$0.00	\$7,529.27
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$1,150.73	\$0.00	\$8,680.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo 8		\$0.00	\$7,529.27	\$1,150.73
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo 8		\$0.00	\$1,150.73	\$0.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo 9:		\$0.00	\$15,089.00	-\$15,089.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo 9:		\$0.00	\$1,150.00	-\$16,239.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$15,089.00	\$0.00	-\$1,150.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 171383	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUARE		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo 12		\$0.00	\$15,035.77	-\$15,035.77
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo 12		\$0.00	\$1,150.23	-\$16,186.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$15,035.77	\$0.00	-\$1,150.23
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$1,150.23	\$0.00	\$0.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$16,405.00	\$0.00	\$16,405.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$1,150.00	\$0.00	\$17,555.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Directo		\$0.00	\$16,405.00	\$1,150.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Directo		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$12,988.00	\$0.00	\$12,988.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR		\$1,150.00	\$0.00	\$14,138.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direct		\$0.00	\$12,988.00	\$1,150.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direct		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC000049355	SPEI 736324	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA J		\$7,703.11	\$0.00	\$7,703.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA J			\$1,149.89	\$0.00	\$8,853.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 188			\$0.00	\$7,703.11	\$1,149.89
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 188			\$0.00	\$1,149.89	\$0.00
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GE (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP DI			\$0.00	\$4,753.83	-\$4,753.83
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GE (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP DI			\$0.00	\$1,150.17	-\$5,904.00
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAR			\$4,753.83	\$0.00	-\$1,150.17
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAR			\$1,150.17	\$0.00	\$0.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Directo			\$0.00	\$6,117.00	-\$6,117.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Directo			\$0.00	\$1,150.00	-\$7,267.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR			\$6,117.00	\$0.00	-\$1,150.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAR			\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3121		Gas					\$0.00	\$32,125.17	\$32,125.17	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3121-1		Gas G. Corriente					\$0.00	\$32,125.17	\$32,125.17	\$0.00
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 149, Factura: RF7824154 (GP Re			\$9,472.71	\$0.00	\$9,472.71
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj			\$0.00	\$9,472.71	\$0.00
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj			\$0.00	\$8,383.47	-\$8,383.47
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 433, Factura: 1028495883 (GP R			\$8,383.47	\$0.00	\$0.00
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot			\$0.00	\$4,604.98	-\$4,604.98
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 495, Factura: RF799795 (GP Recupe			\$4,604.98	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979 (TRANSF ,			\$142.42	\$0.00	\$142.42
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$142.42	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 974, Factura: RF8176201 (TRANSF ,			\$145.27	\$0.00	\$145.27
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$145.27	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1306, Factura: RF8264250 (TRANSF			\$134.96	\$0.00	\$134.96
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$134.96	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$146.07	-\$146.07
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1391, Factura: RF8355958 (TRANSF			\$146.07	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$146.05	-\$146.05
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125 (TRANSF			\$146.05	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO			\$0.00	\$134.67	-\$134.67
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1946, Factura: RF8525905 (TRANSF			\$134.67	\$0.00	\$0.00
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATUFI			\$0.00	\$2,537.34	-\$2,537.34
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: RF8703675 (GP SAEI			\$2,537.34	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

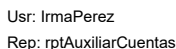
Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$249.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2408, Factura: RF8619200 (COMPR	\$94.24
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970 (COMPRC	\$0.00
D00627	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (P	\$5,933.15
D00627	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (P	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3131		Agua				\$0.00
8250-521922- C0101-36-3131-1		Agua G. Corriente				\$12,261.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo	\$0.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo	\$383.40
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216€	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DI	\$5.60
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216€	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DI	\$0.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365€	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICI	\$0.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365€	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICI	\$1,835.33
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365€	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo	\$29.67
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365€	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Directo	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP I	\$1,835.33
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP I	\$29.67
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP I	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:	\$385.71
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818€	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:	\$6.01
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 34982€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP Direct	\$394.28
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 34982€	GD Folio: 545, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 1:	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588€	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUA	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588€	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUA	\$390.15
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588€	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GP	\$6.85
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588€	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GP	\$0.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	2429		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$2,763.45
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	2429		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$40.55
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	2429		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP Recuperaci	\$0.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	2429		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP Recuperaci	\$40.55
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	2437		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP Recupera	\$392.85



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 785



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 21152E	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$6.01	\$0.00	\$0.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$9.00	-\$333.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NC	\$324.00	\$0.00	-\$9.00	
	C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 393534	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NC	\$9.00	\$0.00	\$0.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Diri	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Diri	\$0.00	\$9.00	-\$333.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$324.00	\$0.00	-\$9.00	
	C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 394901	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$9.00	\$0.00	\$0.00	
	D00635	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV	\$466.00	\$0.00	\$466.00	
	D00635	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV	\$0.00	\$466.00	\$0.00	
	D00636	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PRO'	\$222.00	\$0.00	\$222.00	
	D00636	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PRO'	\$0.00	\$222.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-36-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$46,133.00	\$46,133.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$46,133.00	\$46,133.00	\$0.00
	D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008 (GP SE	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00	
	D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TEL	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00	
	C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	14102201000	SPEI 40741E	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022. GP Di	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	14102201000	SPEI 40741E	GD Folio: 139, Factura: 141022010000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUA	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	100000064	SPEI 315007	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022. GP Di	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	100000064	SPEI 315007	GD Folio: 169, Factura: 100000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 65	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050 (GP S	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
	C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000064	SPEI 487394	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP Direct	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000064	SPEI 487394	GD Folio: 321, Factura: 200000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEI	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000065	SPEI 488283	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP Direct	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	200000065	SPEI 488283	GD Folio: 322, Factura: 200000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEI	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049 (GP S	\$2,684.00	\$0.00	\$2,684.00	
	D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14382	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI	\$0.00	\$2,684.00	\$0.00	
	C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	300000068	SPEI 44710E	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP Di	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	300000068	SPEI 44710E	GD Folio: 480, Factura: 300000068 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	300000069	SPEI 44626E	GD Folio: 481, Factura: 300000069 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
	C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	300000069	SPEI 44626E	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP Di	\$0.00	\$549.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40001746	SPEI 350979	GD Folio: 546, Factura: 40001746 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 656		\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40001746	SPEI 350979	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022. GP Dire		\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000073	SPEI 304179	GD Folio: 697, Factura: 40000073 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 656		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000073	SPEI 304179	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022. GP Dire		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000072	SPEI 304980	GD Folio: 698, Factura: 40000072 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40000072	SPEI 304980	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2022. GP		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	1741	SPEI 708789	GD Folio: 719, Factura: 1741 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130		\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	1741	SPEI 708789	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022. GP Dire		\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000079	SPEI 214156	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519750. GP		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000079	SPEI 214156	GD Folio: 884, Factura: 50000079 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000080	SPEI 216581	GD Folio: 885, Factura: 50000080 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50000080	SPEI 216581	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519751. GP		\$0.00	\$549.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1055, Factura: BOL290622019061 (GP		\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$2,669.00	\$0.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000065	SPEI 293919	GD Folio: 1225, Factura: 60000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JL		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000065	SPEI 293919	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751. GP Dire		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000064	SPEI 293320	GE (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022 6562519750. GP		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60000064	SPEI 293320	GD Folio: 1226, Factura: 60000064 (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1275, Factura: BOL280722019013 (GP		\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000065	SPEI 256189	GD Folio: 1334, Factura: 70000065 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JL		\$771.00	\$0.00	\$771.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000065	SPEI 256189	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JULIO 2022		\$0.00	\$771.00	\$0.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000066	SPEI 256882	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JULIO 2022		\$0.00	\$993.00	-\$993.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70000066	SPEI 256882	GD Folio: 1335, Factura: 70000066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JL		\$993.00	\$0.00	\$0.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1476, Factura: BOL010922020049 (GP		\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI		\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287526AC	SPEI 287234	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO 2		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287526AC	SPEI 287234	GD Folio: 1549, Factura: 2287526AC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287595DC	SPEI 292235	GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287595DC	SPEI 292235	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2875E30	SPEI 184550	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMBRE 2		\$0.00	\$2,705.00	-\$2,705.00
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2875E30	SPEI 184550	GD Folio: 1623, Factura: 2875E30 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ		\$2,705.00	\$0.00	\$0.00
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656251975		\$0.00	-\$549.00	\$549.00
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO V		-\$549.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GD Folio: 1766, Factura: 758482 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$0.00	\$1,098.00	-\$1,098.00	
	C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1845, Factura: 287533B2 (GP Recup	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	
	D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$0.00	\$2,685.00	-\$2,685.00	
	D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1853, Factura: BOL281022020005 (GP	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00	
	C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GD Folio: 1923, Factura: 28759282 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VIS	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GD Folio: 1924, Factura: 28757F68 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VIS	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
	C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
	C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$2,712.00	-\$2,712.00	
	C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2104, Factura: BOL291122019016 (GP	\$2,712.00	\$0.00	\$0.00	
	C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP Direc	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GD Folio: 2218, Factura: 875A4A1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NC	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394859	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP Direc	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394859	GD Folio: 2219, Factura: 28753DD2 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ N	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2336, Factura: S/N (GP SERNA LUIS P	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00	
	C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00	
	D00628	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	D00628	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
	D00629	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
	D00629	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
8250-521922- C0101-36-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
	E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656625	\$279.00	\$0.00	\$279.00	
	E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656625	\$0.00	\$279.00	\$0.00	
	C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 040143	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22. GP C	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00	
	C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 040143	GD Folio: 119, Factura: B1-186230002P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00	
	C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 041256	GD Folio: 121, Factura: B1-186037430P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 041256	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-27ENE22. GP	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
	C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129:	SPEI 087916	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y FEBRERO 20	\$0.00	\$998.00	-\$998.00	
	C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129:	SPEI 087916	GD Folio: 259, Factura: B1-189781294P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI	\$998.00	\$0.00	\$0.00	
	C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112. GP Di	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GD Folio: 260, Factura: B1-189778801P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 089466	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986. GP Di		\$0.00	\$2,793.00	-\$2,793.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 089466	GD Folio: 261, Factura: B1-189652921P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22. GP D		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GD Folio: 435, Factura: C69CAC4CE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 656		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 444152	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-27MAR22. G		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 444152	GD Folio: 478, Factura: B1-193614178PI-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARE		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553C	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-27MAR22. GP		\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553C	GD Folio: 479, Factura: B1-193801654PI-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARE		\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 389306	GD Folio: 633, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 389306	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112. GP C		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP C		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP C		\$0.00	\$499.00	-\$998.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$499.00	\$0.00	-\$499.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986. GP C		\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GD Folio: 636, Factura: B1-197535863P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103. GP C		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GD Folio: 819, Factura: B1-201840907P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GD Folio: 821, Factura: B1-201838522P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112. GP D		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353E	GD Folio: 822, Factura: B1-201716099P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUARI		\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986. GP D		\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156C	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-27JUN22. GP I		\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156C	GD Folio: 1138, Factura: B1-206411556P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUA		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 8313112 28MAY-27JUN22. GP I		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GD Folio: 1139, Factura: B1-206231380P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUA		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022. GP Di		\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GD Folio: 1327, Factura: B1-210718602P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA ,		\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GE (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22 656566298		\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GD Folio: 1520, Factura: B1-214837811P1-3 (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICII		\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 290423	GD Folio: 1553, Factura: 480C2AF13 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JU.		\$998.00	\$0.00	\$998.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 290423	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-27AGO		\$0.00	\$998.00	\$0.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUA		\$499.00	\$0.00	\$499.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI		\$499.00	\$0.00	\$998.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI		\$499.00	\$0.00	\$1,497.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI		\$499.00	\$0.00	\$1,996.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$0.00	\$499.00	\$1,497.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$0.00	\$499.00	\$998.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 022965	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO A 27 :		\$0.00	\$2,793.00	-\$2,793.00	
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 022965	GD Folio: 1764, Factura: D56D0115 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUA		\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 023195	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO A 27 :		\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 023195	GD Folio: 1765, Factura: DA5FADE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAI		\$499.00	\$0.00	\$0.00	
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 388343	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022 6565662986.)		\$0.00	\$6,142.00	-\$6,142.00	
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 388343	GD Folio: 2254, Factura: BD7B40D (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ (		\$6,142.00	\$0.00	\$0.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 2		\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 2		\$499.00	\$0.00	\$998.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112.		\$0.00	\$499.00	\$499.00	
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112.		\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103.		\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103.		\$0.00	\$499.00	-\$998.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ		\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ		\$499.00	\$0.00	\$0.00	
D00637	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$499.00	\$0.00	\$499.00	
D00637	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$0.00	\$499.00	\$0.00	
D00638	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBR		\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00	
D00638	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBR		\$0.00	\$3,072.00	\$0.00	
D00639	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$499.00	\$0.00	\$499.00	
D00639	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$0.00	\$499.00	\$0.00	
8250-521922-C0101-36-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
8250-521922-C0101-36-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00	
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$1,949.97	\$0.00	\$1,949.97	
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$0.00	\$1,949.97	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$1,429.99	\$0.00	\$1,429.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123)		\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$900.00	\$0.00	\$900.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$2,220.00	\$0.00	\$3,120.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$990.00	\$0.00	\$4,110.00
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$5,250.00	\$0.00	\$9,360.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 397)		\$0.00	\$5,250.00	\$4,110.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$2,520.00	\$0.00	\$6,630.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: 398)		\$0.00	\$2,520.00	\$4,110.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 399)		\$0.00	\$900.00	\$3,210.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 400)		\$0.00	\$2,220.00	\$990.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 401)		\$0.00	\$990.00	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 453)		\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 552)		\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 614)		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2412, Factura: CHIAEGBGI-000451 (		\$24.00	\$0.00	\$24.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$24.00	\$0.00
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$1,229.99	\$0.00	\$1,229.99
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: 664)		\$0.00	\$1,229.99	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00
P00322	25/02/2022		3796		GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 202		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00323	28/02/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 202, Pago Programado: 83)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 338		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00484	22/03/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 338, Pago Programado: 137)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 512		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00631	19/04/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 512, Pago Programado: 179)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1133		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1133		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1134		\$1,740.00	\$0.00	\$5,220.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$5,220.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$1,099.60	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$1,099.60	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 985, Factura: INSFA14369 (TRANSF		\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$19.60	-\$19.60
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$254.50	-\$274.10
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1301, Factura: BAACG-90149 (TRAN		\$19.60	\$0.00	-\$254.50
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1302, Factura: BAACG-90150 (TRAN		\$254.50	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$401.50	-\$401.50
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$117.00	-\$518.50
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671 (TRAN		\$401.50	\$0.00	-\$117.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSFA14675 (TRANS		\$117.00	\$0.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1958, Factura: INSFA17979 (TRANS		\$171.00	\$0.00	\$171.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$171.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.97	\$2,551.97	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.97	\$2,551.97	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207		\$0.00	\$212.66	\$0.01
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6		\$0.00	-\$212.66	\$212.67
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 3		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.70	\$0.00	\$212.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (	GE Compra : 1320, Pago Programado: :	\$0.00	\$212.70	\$0.00	
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.70	\$0.00	\$212.70	
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (	GE Compra : 1515, Pago Programado: :	\$0.00	\$212.70	\$0.00	
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67	
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (	GE Compra : 1748, Pago Programado: :	\$0.00	\$212.67	\$0.00	
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66	
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (	GE Compra : 1908, Pago Programado: :	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66	
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (	GE Compra : 2310, Pago Programado: :	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.57	\$0.00	\$212.57	
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (	GE Compra : 2443, Pago Programado: :	\$0.00	\$212.57	\$0.00	
8250-521922-C0101-36-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$27,552.86	\$27,552.86	\$0.00
8250-521922-C0101-36-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$27,552.86	\$27,552.86	\$0.00
P00940	09/06/2022		HFGD-71722:		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	GD C	\$14,501.87	\$0.00	\$14,501.87	
P00941	09/06/2022		HFGA-83708:		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	GD C	\$2,960.39	\$0.00	\$17,462.26	
P00941	09/06/2022		HFGA-83708:		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	GD C	\$3,237.20	\$0.00	\$20,699.46	
P00941	09/06/2022		HFGA-83708:		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	GD C	\$3,941.71	\$0.00	\$24,641.17	
P00941	09/06/2022		HFGA-83708:		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	GD C	\$2,911.69	\$0.00	\$27,552.86	
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (	GE Compra : 882, Pago Programado: 27	\$0.00	\$14,501.87	\$13,050.99	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (	GE Compra : 883, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,960.39	\$10,090.60	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (	GE Compra : 883, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,911.69	\$7,178.91	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (	GE Compra : 883, Pago Programado: 27	\$0.00	\$3,237.20	\$3,941.71	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (	GE Compra : 883, Pago Programado: 27	\$0.00	\$3,941.71	\$0.00	
8250-521922-C0101-36-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$229,522.40	\$229,522.40	\$0.00
8250-521922-C0101-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$229,522.40	\$229,522.40	\$0.00
P00362	04/03/2022		434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV (	GD C	\$218,955.00	\$0.00	\$218,955.00	
P00363	04/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (	GE Compra : 231, Pago Programado: 93)	\$0.00	\$218,955.00	\$0.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$167.40	-\$167.40	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADO)		\$0.00	\$540.00	-\$707.40	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2411, Factura: 1664 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADO)		\$167.40	\$0.00	-\$540.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2420, Factura: 214 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADO)		\$540.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02211	30/12/2022		D86CFBC		GD Compra : 2467 Factura: D86CFBC, 1411 MARCO ANTONIO DEL VAL VAZQUEZ		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
P02212	30/12/2022				GE Compra : 2467, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2467, Pago Programado: 666)		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
8250-521922-C0101-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,688.93	\$27,688.93
8250-521922-C0101-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$27,688.93	\$27,688.93
P00082	13/01/2022		SEC77892		GD Compra : 12 Factura: SEC77892, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GE		\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
P00083	13/01/2022				GE Compra : 12, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 10)		\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 262, Factura: 7875511497 (TRANSF		\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 263, Factura: 787551498 (TRANSF /		\$349.00	\$0.00	\$698.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 266, Factura: B7601 (TRANSF A CT,		\$499.00	\$0.00	\$1,197.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 271, Factura: 15650 (TRANSF A CT/		\$300.00	\$0.00	\$1,497.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$349.00	\$1,148.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$349.00	\$799.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$499.00	\$300.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: 4704 (TRANSF A CTA		\$116.00	\$0.00	\$0.00
P01193	12/07/2022		FG57984		GD Compra : 1231 Factura: FG57984, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.		\$1,593.99	\$0.00	\$1,593.99
P01194	12/07/2022				GE Compra : 1231, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1231, Pago Programado: 350)		\$0.00	\$1,593.99	\$0.00
P01198	13/07/2022		SEC87519		GD Compra : 1232 Factura: SEC87519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
P01199	14/07/2022				GE Compra : 1232, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1232, Pago Programado: 351)		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1390, Factura: 4810 (TRANSF A CT/		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$116.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$550.00	-\$1,100.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 (TRANSF A C		\$550.00	\$0.00	-\$550.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 (TRANSF A C		\$550.00	\$0.00	\$0.00
P02045	19/12/2022		SEC95525		GD Compra : 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P02046	19/12/2022				GE Compra : 2280, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2280, Pago Programado: 597)		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P02047	19/12/2022		SEC95524		GD Compra : 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		\$4,800.02	\$0.00	\$4,800.02
P02048	19/12/2022				GE Compra : 2281, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2281, Pago Programado: 598)		\$0.00	\$4,800.02	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2429, Factura: A764 (COMPROBACI		\$754.92	\$0.00	\$754.92
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$754.92	\$0.00
P02237	30/12/2022		SEC85856		GD Compra : 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (.		\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02238	30/12/2022				GE Compra : 2486, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2486, Pago Programado: 670)	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P01237	13/07/2022		63DEE		GD Compra : 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra : 1265, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1265, Pago Programado: 367)	\$26,517.60
P01238	15/07/2022				GE Compra : 1265, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1265, Pago Programado: 367)	\$0.00
P02059	16/12/2022		B399		GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2297, Pago Programado: 601)	\$22,059.00
P02060	16/12/2022		B399		GD Compra : 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra : 2298, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2298, Pago Programado: 602)	\$3,348.00
P02061	23/12/2022				GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2297, Pago Programado: 601)	\$0.00
P02062	23/12/2022				GE Compra : 2298, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2298, Pago Programado: 602)	\$0.00
P02063	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. Cancelación GE Compra : 2297, Pago Programado: 601)	\$0.00
P02064	23/12/2022		B399		Cancelación GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. C	-\$22,059.00
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra : 2300, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: 603)	\$10,962.00
P02070	23/12/2022				GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: 603)	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 24, Factura: CPO2257 (GP Recuper	\$1,620.00
C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 (TRANSF A CTA	\$310.00
8250-521922- C0101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P00464	15/03/2022		A34		GD Compra : 327 Factura: A34, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compr	\$3,510.00
P00465	16/03/2022				GE Compra : 327, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 327, Pago Programado: 130	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1309, Factura: 203 (TRANSF A CTA	\$720.00
8250-521922- C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 496, Factura: R-9347852 (GP Recupera	\$248.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 497, Factura: R-9347845 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$248.00
C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP FIDEICOMISO F/1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION)	\$0.00
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 508, Factura: 301337 (GP FIDEICOMISO F/1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION)	\$2,649.54
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		2421	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		2421	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: F36436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$235.00
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAURO		2422	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 581, Factura: F36435 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$285.00
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAURO		2422	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$0.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$130.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADFDC89 (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$162.00
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149E8B1 (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$0.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$10.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$39.50
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 775, Factura: A59270F (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$210.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$0.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$10.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$39.50
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$210.00
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$0.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA		2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$0.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA		2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$110.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAF6A6 (GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$190.00
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 777, Factura: E9DD32416 (GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$0.00
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		2420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$0.00
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 780, Factura: AB513AA1 (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL 2022)	\$300.00
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277295	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 824, Factura: CA5E75 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION)	\$883.18
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277295	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION)	\$0.00
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2428	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$0.00
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		2428	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 837, Factura: W62807 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$700.00
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616		SPEI 471276	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION)	\$0.00
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616		SPEI 471276	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-29066 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION)	\$6,852.00
8250-521922- C0101-36-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje				\$0.00
8250-521922- C0101-36-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente				\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 973, Factura: EC6337 (TRANSF A C)	\$128.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$128.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1299, Factura: KCJS2822 (TRANSF		\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$32.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$35,129.00	\$35,129.00
8250-521922- C0101-36-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$35,129.00	\$35,129.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234C	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$0.00	\$1,602.00	-\$1,602.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234C	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$1,602.00	\$0.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GE (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000. GP Directo		\$0.00	\$17,476.00	-\$17,476.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GD Folio: 405, Factura: S/N (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-0		\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$1,746.00	\$0.00	\$1,746.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 91401E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Cor		\$0.00	\$1,746.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 05095E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP TELE		\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 05095E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO:		\$0.00	\$1,873.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02124E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$2,364.00	\$0.00	\$2,364.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 02615E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$2,364.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$0.00	\$2,584.00	-\$2,584.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$2,584.00	\$0.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
8250-521922- C0101-36-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1616, Factura: E7FC9BB (GP Recup		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0101-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
8250-521922- C0101-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra :		\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
P02070	23/12/2022				GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: f		\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
8250-521922- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,442,153.01	\$1,442,153.01	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$614,803.70	\$614,803.70	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$614,803.70	\$614,803.70	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$26,832.30	\$0.00	\$53,664.60
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$29,678.30	\$0.00	\$29,678.30
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$29,678.30	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
8250-521922-C0101-50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
8250-521922-C0101-50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64	
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00	
8250-521922-C0101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$68,482.93	\$68,482.93	\$0.00
8250-521922-C0101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$68,482.93	\$68,482.93	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$3,635.77	\$0.00	\$3,635.77	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$3,635.77	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$32,423.58	\$0.00	\$32,423.58
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$32,423.58	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$32,423.58	\$0.00	\$32,423.58
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$32,423.58	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$36,005.67	\$36,005.67	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$36,005.67	\$36,005.67	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$14,488.81	\$0.00	\$14,488.81
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$14,488.81	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1341				Compensaciones		\$0.00	\$357,958.51	\$357,958.51	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$357,958.51	\$357,958.51	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		-\$1,128.17	\$0.00	-\$1,128.17
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	-\$1,128.17	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78	
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$18,154.98	\$0.00	\$18,154.98	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$18,154.98	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$46,193.76	\$0.00	\$46,193.76	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$46,193.76	\$0.00	
8250-521922- C0101-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$102,218.68	\$102,218.68	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$102,218.68	\$102,218.68	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$4,561.50	\$0.00	\$9,123.00	
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50	
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00	
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00	
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
8250-521922-C0101-50-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00
8250-521922-C0101-50-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00201	15/02/2022		FINIQVILLOT		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8250-521922- C0101-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$491.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$245.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1547				Despensa		\$0.00	\$21,611.20	\$21,611.20	\$0.00
8250-521922- C0101-50-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$21,611.20	\$21,611.20	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNAEN		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNAFE		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00	\$624.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,019.20	\$0.00	\$1,019.20
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$1,019.20	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNAAE		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNAM/		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNAJU		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQAGC		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNASE		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$936.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02122	29/12/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
8250-521922-C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$180,571.69	\$180,571.69	\$0.00
8250-521922-C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$180,571.69	\$180,571.69	\$0.00
	P00086	03/01/2022		NOM1QNAEN		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
	P00244	01/02/2022		NOM1AQFEB		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
	P00201	15/02/2022		FINIQUVILLOT.		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	-\$2,163.00	\$0.00	-\$2,163.00
	P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00	-\$2,163.00	\$0.00
	P00419	14/03/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
	P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
	P00613	13/04/2022		NOM1QNAAE		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
	P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
	P00771	02/05/2022		NOM1QNAM/		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
	P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
	P00947	14/06/2022		NOM1QNAJU		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
	P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
	P01203	14/07/2022		NOM1AQJUL		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
	P01345	12/08/2022		NOM1AQAGC		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
	P01504	14/09/2022		NOM1QNASE		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
	P01683	14/10/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
	P01878	14/11/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$15,674.62	\$0.00	\$15,674.62
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$15,674.62	\$0.00
	P01955	29/11/2022		NOMINA 2A C		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,699.45	\$0.00	\$4,699.45
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$4,699.45	\$0.00
	P02029	14/12/2022		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$15,674.62	\$0.00	\$15,674.62
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$15,674.62	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-521922-C0102					CAPACITACION	\$0.00 \$141,372.82 \$141,372.82 \$0.00
8250-521922-C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00 \$31,228.89 \$31,228.89 \$0.00
8250-521922-C0102-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tect	\$0.00 \$843.40 \$843.40 \$0.00
8250-521922-C0102-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$843.40 \$843.40 \$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$423.40 \$0.00 \$423.40
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289	\$0.00 \$423.40 \$0.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 \	\$0.00 \$420.00 -\$420.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2344, Factura: F8117 (REPOSICION FO	\$420.00 \$0.00 \$0.00
8250-521922-C0102-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$30,385.49 \$30,385.49 \$0.00
8250-521922-C0102-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$30,385.49 \$30,385.49 \$0.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1156, Factura: AA-4353 (GP RAZO ALEJAN	\$620.04 \$0.00 \$620.04
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1157, Factura: E-11722 (GP RAZO ALEJAN	\$378.25 \$0.00 \$998.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: SMCA9568 (GP RAZO ALEJAN	\$500.14 \$0.00 \$1,498.43
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1159, Factura: D6286 (GP RAZO ALEJAN	\$850.38 \$0.00 \$2,348.81
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1160, Factura: FG5251 (GP RAZO ALEJAN	\$1,242.25 \$0.00 \$3,591.06
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1161, Factura: B9759 (GP RAZO ALEJAN	\$1,058.00 \$0.00 \$4,649.06
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1162, Factura: SMCA9565 (GP RAZO ALEJAN	\$1,060.14 \$0.00 \$5,709.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJAN	\$900.00 \$0.00 \$6,609.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJAN	\$540.00 \$0.00 \$7,149.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1164, Factura: 1718 (GP RAZO ALEJAND	\$725.00 \$0.00 \$7,874.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1165, Factura: 1716 (GP RAZO ALEJAND	\$725.01 \$0.00 \$8,599.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1166, Factura: W2800 (GP RAZO ALEJAN	\$990.00 \$0.00 \$9,589.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227 (GP RAZO ALEJAN	\$121.00 \$0.00 \$9,710.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1168, Factura: 13535 (GP RAZO ALEJAN	\$90.00 \$0.00 \$9,800.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP RAZO	\$22.47 \$0.00 \$9,822.68
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP RAZO	\$57.03 \$0.00 \$9,879.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1170, Factura: 366D0DF8 (GP RAZO ALE	\$190.00 \$0.00 \$10,069.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1171, Factura: 551 (GP RAZO ALEJANDF	\$150.00 \$0.00 \$10,219.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1172, Factura: CHI376838263 (GP RAZO	\$63.50 \$0.00 \$10,283.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1173, Factura: CHI376838537 (GP RAZO	\$180.80 \$0.00 \$10,464.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1174, Factura: 6259 (GP RAZO ALEJAND		\$186.99	\$0.00	\$10,651.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1175, Factura: 366 (GP RAZO ALEJANDF		\$700.00	\$0.00	\$11,351.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$620.04	\$10,730.96
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$378.25	\$10,352.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$500.14	\$9,852.57
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$850.38	\$9,002.19
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$1,242.25	\$7,759.94
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$1,058.00	\$6,701.94
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$1,060.14	\$5,641.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$900.00	\$4,741.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$540.00	\$4,201.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$725.00	\$3,476.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$725.01	\$2,751.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$990.00	\$1,761.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$121.00	\$1,640.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$90.00	\$1,550.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$22.47	\$1,528.32
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$57.03	\$1,471.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$190.00	\$1,281.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$150.00	\$1,131.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$63.50	\$1,067.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$180.80	\$886.99
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$186.99	\$700.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$607.00	-\$607.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$250.00	-\$857.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1504, Factura: EE1-414 (GP RAZO ALEJ/		\$607.00	\$0.00	-\$250.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1505, Factura: 18085 (GP RAZO ALEJAN		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$630.00	-\$630.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$250.00	-\$880.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$116.00	-\$996.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$250.00	-\$1,246.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$0.00	\$999.99	-\$2,245.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1701, Factura: EE1-574 (GP RAZO ALEJ/		\$630.00	\$0.00	-\$1,615.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1702, Factura: 18189 (GP RAZO ALEJAN		\$250.00	\$0.00	-\$1,365.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1703, Factura: 2092 (GP RAZO ALEJAND		\$116.00	\$0.00	-\$1,249.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1704, Factura: DC4399 (GP RAZO ALEJA		\$250.00	\$0.00	-\$999.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1705, Factura: A602 (GP RAZO ALEJANC		\$999.99	\$0.00	\$0.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1706, Factura: EE1-468 (GP RAZO ALEJ/		\$607.00	\$0.00	\$607.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1707, Factura: 22774 (GP RAZO ALEJAN		\$250.00	\$0.00	\$857.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$607.00	\$250.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIF		\$0.00	\$580.00	-\$580.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIF		\$0.00	\$250.00	-\$830.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1708, Factura: B138178 (GP RAZO ALEJ/		\$580.00	\$0.00	-\$250.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1709, Factura: A6195 (GP RAZO ALEJAN		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2021, Factura: LJ1215 (GP RAZO ALEJA		\$125.00	\$0.00	\$125.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION (GP RA		\$700.00	\$0.00	\$825.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION (GP RA		\$350.00	\$0.00	\$1,175.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2023, Factura: NOTA REMISION (GP RA		\$200.00	\$0.00	\$1,375.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION (GP RA		\$100.00	\$0.00	\$1,475.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION (GP RA		\$600.00	\$0.00	\$2,075.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura: 10CHI4298782211151105(		\$25.02	\$0.00	\$2,100.02
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura: 10CHI4298782211151105(		\$53.48	\$0.00	\$2,153.50
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2028, Factura: 1249 (GP RAZO ALEJAND		\$249.99	\$0.00	\$2,403.49
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2029, Factura: H4931 (GP RAZO ALEJAN		\$250.00	\$0.00	\$2,653.49
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2030, Factura: E-14969 (GP RAZO ALEJA		\$1,241.51	\$0.00	\$3,895.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2031, Factura: SMCA10555 (GP RAZO AI		\$1,402.66	\$0.00	\$5,297.66
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2032, Factura: E-14916 (GP RAZO ALEJA		\$420.50	\$0.00	\$5,718.16
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2033, Factura: GG0000964 (GP RAZO AL		\$1,280.14	\$0.00	\$6,998.30
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2025, Factura: NOTA REMISION (GP RA		\$285.00	\$0.00	\$7,283.30
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2026, Factura: 2175 (GP RAZO ALEJAND		\$905.01	\$0.00	\$8,188.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$125.00	\$8,063.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$700.00	\$7,363.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$350.00	\$7,013.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$200.00	\$6,813.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$100.00	\$6,713.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$600.00	\$6,113.31



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$25.02	\$6,088.29
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$53.48	\$6,034.81
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$249.99	\$5,784.82
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$250.00	\$5,534.82
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$1,241.51	\$4,293.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$1,402.66	\$2,890.65
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$420.50	\$2,470.15
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$1,280.14	\$1,190.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$285.00	\$905.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$0.00	\$905.01	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$195.00	-\$195.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$170.00	-\$365.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$180.00	-\$545.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$93.00	-\$638.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$243.00	-\$881.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$725.01	-\$1,606.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$2,000.00	-\$3,606.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$800.15	-\$4,406.16
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$1,150.03	-\$5,556.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$0.00	\$250.00	-\$5,806.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2162, Factura: 18473 (GP RAZO ALEJAN		\$195.00	\$0.00	-\$5,611.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2163, Factura: A24D5762 (GP RAZO ALE		\$170.00	\$0.00	-\$5,441.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2164, Factura: 18491 (GP RAZO ALEJAN		\$180.00	\$0.00	-\$5,261.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2165, Factura: 60106527 (GP RAZO ALE		\$93.00	\$0.00	-\$5,168.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2166, Factura: LJ1831 (GP RAZO ALEJA		\$243.00	\$0.00	-\$4,925.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2167, Factura: 2266 (GP RAZO ALEJAND		\$725.01	\$0.00	-\$4,200.18
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2168, Factura: A728 (GP RAZO ALEJANC		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,200.18
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2169, Factura: E-15519 (GP RAZO ALEJA		\$800.15	\$0.00	-\$1,400.03
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2170, Factura: EE1-1061 (GP RAZO ALE		\$1,150.03	\$0.00	-\$250.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2171, Factura: NOTA REM 0048 (GP RAZ		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS C		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS C		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-521922-C0102-18 CHIHUAHUA						\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-521922- C0102-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00 \$14,295.64 \$14,295.64 \$0.00
8250-521922- C0102-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$14,295.64 \$14,295.64 \$0.00
	P01923 24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$14,295.64 \$0.00 \$14,295.64
	P01924 25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (	\$0.00 \$14,295.64 \$0.00
8250-521922- C0102-20					DELICIAS	\$0.00 \$38,687.64 \$38,687.64 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$39.51 \$39.51 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$39.51 \$39.51 \$0.00
	C01007 15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura: CHI380309563 (	\$39.51 \$0.00 \$39.51
	C01007 15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00 \$39.51 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00 \$8,277.95 \$8,277.95 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$8,277.95 \$8,277.95 \$0.00
	P01241 25/07/2022		5127A		GD Compra : 1267 Factura: 5127A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (	\$7,581.95 \$0.00 \$7,581.95
	P01242 25/07/2022				GE Compra : 1267, Pago Programado: 369 (	\$0.00 \$7,581.95 \$0.00
	D00337 02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC	\$0.00 \$696.00 -\$696.00
	D00337 02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1296, Factura: AFAD273 (GP B	\$696.00 \$0.00 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00 \$248.39 \$248.39 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00 \$248.39 \$248.39 \$0.00
	C01007 15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00 \$167.00 -\$167.00
	C01007 15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00 \$81.39 -\$248.39
	C01007 15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura: CHI380309563 (	\$81.39 \$0.00 -\$167.00
	C01007 15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1364, Factura: M822 (GP Recu	\$167.00 \$0.00 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$166.00 \$166.00 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$166.00 \$166.00 \$0.00
	D00337 02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1295, Factura: F-22833 (GP BL	\$166.00 \$0.00 \$166.00
	D00337 02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC	\$0.00 \$166.00 \$0.00
8250-521922- C0102-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$423.40 \$423.40 \$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922- C0102-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 28		\$0.00	\$423.40	\$0.00
8250-521922- C0102-20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8250-521922- C0102-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5		\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
8250-521922- C0102-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00
8250-521922- C0102-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00
P01170	08/07/2022		SJD11425		GD Compra : 1215 Factura: SJD11425, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
P01171	08/07/2022				GE Compra : 1215, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1215, Pago Programado: 3		\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
8250-521922- C0102-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18	\$0.00
8250-521922- C0102-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18	\$0.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1009, Factura: 461BE87 (GP B		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAMARGO		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO I		\$0.00	\$263.00	-\$263.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1010, Factura: 725F87BA (GP MOYA GU		\$263.00	\$0.00	\$0.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 (GP HERNANDEZ		\$227.00	\$0.00	\$227.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO		\$0.00	\$227.00	\$0.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUI		\$0.00	\$182.00	-\$182.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1013, Factura: DD10131 (GP HERNANDEZ		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CH		\$0.00	\$182.00	-\$182.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1014, Factura: DD10130 (GP B		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$490.00	-\$810.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$385.00	-\$1,195.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$0.00	\$909.00	-\$2,104.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1027, Factura: A-973 (GP BURI		\$320.00	\$0.00	-\$1,784.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1028, Factura: E44220 (GP BU		\$490.00	\$0.00	-\$1,294.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1029, Factura: 34437 (GP BUR		\$385.00	\$0.00	-\$909.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1030, Factura: A64631 (GP BU		\$909.00	\$0.00	\$0.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$909.00	-\$909.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$300.00	-\$1,209.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$390.00	-\$1,599.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$0.00	\$82.50	-\$1,681.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1031, Factura: A64635 (GP HERNANDEZ		\$909.00	\$0.00	-\$772.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1032, Factura: A-972 (GP HERNANDEZ JA		\$300.00	\$0.00	-\$472.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1033, Factura: 34435 (GP HERNANDEZ JA		\$390.00	\$0.00	-\$82.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1034, Factura: CHI37665915 (GP HERNAN		\$82.50	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$255.20	-\$255.20
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$10.94	-\$266.14
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$33.56	-\$299.70
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1080, Factura: 786E4769 (GP MOYA GU/		\$255.20	\$0.00	-\$44.50
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP MOYA		\$10.94	\$0.00	-\$33.56
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP MOYA		\$33.56	\$0.00	\$0.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1082, Factura: AD29F69F (GP HERNANDE		\$232.00	\$0.00	\$232.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1083, Factura: CHI377861391 (GP HERNANDE		\$68.00	\$0.00	\$300.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$232.00	\$68.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$0.00	\$68.00	\$0.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1235, Factura: 57A92C (GP BU		\$191.01	\$0.00	\$191.01
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1236, Factura: FUE4719 (GP B		\$199.00	\$0.00	\$390.01
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22		\$0.00	\$191.01	\$199.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22		\$0.00	\$199.00	\$0.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1237, Factura: FUE4720 (GP MOYA GUA		\$179.00	\$0.00	\$179.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1238, Factura: BFB430C (GP MOYA GUA		\$189.01	\$0.00	\$368.01
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$0.00	\$179.00	\$189.01
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$0.00	\$189.01	\$0.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1239, Factura: C7DE675 (GP HERNANDEZ		\$189.01	\$0.00	\$189.01
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1240, Factura: FUE4721 (GP HERNANDEZ		\$169.00	\$0.00	\$358.01
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU,		\$0.00	\$189.01	\$169.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU,		\$0.00	\$169.00	\$0.00
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2122, Factura: B3280 (GP HERNANDEZ JA		\$336.40	\$0.00	\$336.40
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAI		\$0.00	\$336.40	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIME		\$0.00	\$336.40	-\$336.40
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2123, Factura: B3281 (GP BUR		\$336.40	\$0.00	\$0.00
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAI		\$0.00	\$336.40	-\$336.40
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2124, Factura: B3282 (GP MOYA GUADA		\$336.40	\$0.00	\$0.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2136, Factura: 25912 (GP MOYA GUADA		\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321 (GP BUR		\$327.49	\$0.00	\$327.49
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JII		\$0.00	\$327.49	\$0.00
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ D		\$0.00	\$327.49	-\$327.49
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320 (GP HERNANDEZ JA		\$327.49	\$0.00	\$0.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$320.00	-\$2,320.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$120.00	-\$2,440.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$260.00	-\$2,700.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$0.00	\$185.00	-\$2,885.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726 (GP HERNANDEZ JA		\$2,000.00	\$0.00	-\$885.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138 (GP HERNANDEZ J		\$320.00	\$0.00	-\$565.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476 (GP HERNANDEZ JA		\$120.00	\$0.00	-\$445.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488 (GP HERNANDEZ JA		\$260.00	\$0.00	-\$185.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5BE8A3EA (GP HERNAND		\$185.00	\$0.00	\$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062 (GP E		\$700.27	\$0.00	\$700.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12563 (GP BU		\$470.00	\$0.00	\$1,170.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: LJ1704 (GP BUI		\$111.00	\$0.00	\$1,281.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725 (GP BURF		\$2,000.00	\$0.00	\$3,281.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474 (GP BUR		\$185.00	\$0.00	\$3,466.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140 (GP BU		\$320.00	\$0.00	\$3,786.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BL		\$23.50	\$0.00	\$3,809.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BL		\$16.00	\$0.00	\$3,825.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489 (GP BUI		\$260.00	\$0.00	\$4,085.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$700.27	\$3,385.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$470.00	\$2,915.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$111.00	\$2,804.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$2,000.00	\$804.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$185.00	\$619.50



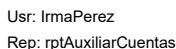
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$320.00	\$299.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$23.50	\$276.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$16.00	\$260.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727 (GP MOYA GUADAL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703 (GP MOYA GUAD		\$76.00	\$0.00	\$2,076.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475 (GP MOYA GUADA		\$150.00	\$0.00	\$2,226.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489 (GP MOYA GUADA		\$260.00	\$0.00	\$2,486.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: D7AFA316 (GP MOYA GU		\$190.00	\$0.00	\$2,676.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139 (GP MOYA GUAD		\$320.00	\$0.00	\$2,996.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$2,000.00	\$996.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$76.00	\$920.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$150.00	\$770.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$260.00	\$510.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$190.00	\$320.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM		\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 402294	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$0.00	\$1,992.00	-\$1,992.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 402294	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-28685 (C		\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2433, Factura: C9ACCFAA (GF		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRAD		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2434, Factura: A2B80211 (GP HERNANDE		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2435, Factura: CF1521D2 (GP MOYA GU		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRAD		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-521922- C0102-31					PARRAL	\$0.00	\$29,023.32	\$29,023.32	\$0.00
8250-521922- C0102-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00
8250-521922- C0102-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289		\$0.00	\$423.40	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628 (TRA		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628 (TRA		\$499.00	\$0.00	\$798.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1823, Factura: CON3649 (TRANSI		\$275.00	\$0.00	\$1,073.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 817



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$887.12	-\$2,868.66
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$798.09	-\$3,666.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$400.00	-\$4,066.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$520.00	-\$4,586.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$120.06	-\$4,706.81
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$11.94	-\$4,718.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$145.00	-\$4,863.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$432.00	-\$5,295.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$865.00	-\$6,160.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$84.00	-\$6,244.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$1,650.20	-\$7,894.95
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$0.00	\$350.50	-\$8,245.45
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1090, Factura: CL119337826 (GP		\$1,022.70	\$0.00	-\$7,222.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura: CHI376740249 (GF		\$84.53	\$0.00	-\$7,138.22
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura: CHI376740249 (GF		\$17.97	\$0.00	-\$7,120.25
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1093, Factura: 2996 (GP SALCIDO		\$139.20	\$0.00	-\$6,981.05
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1094, Factura: 56721 (GP SALCIDO		\$167.00	\$0.00	-\$6,814.05
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1095, Factura: B86266 (GP SALCIDO		\$550.14	\$0.00	-\$6,263.91
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1096, Factura: A-4309 (GP SALCIDO		\$887.12	\$0.00	-\$5,376.79
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1097, Factura: A-4308 (GP SALCIDO		\$798.09	\$0.00	-\$4,578.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1098, Factura: S/N (GP SALCIDO		\$400.00	\$0.00	-\$4,178.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1099, Factura: S/N (GP SALCIDO		\$520.00	\$0.00	-\$3,658.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura: CHI376739693 (GF		\$120.06	\$0.00	-\$3,538.64
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura: CHI376739693 (GF		\$11.94	\$0.00	-\$3,526.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1101, Factura: FE37578 (GP SALCIDO		\$145.00	\$0.00	-\$3,381.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1102, Factura: F56597 (GP SALCIDO		\$432.00	\$0.00	-\$2,949.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1103, Factura: FE33966 (GP SALCIDO		\$865.00	\$0.00	-\$2,084.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1104, Factura: 8F6A62E (GP SALCIDO		\$84.00	\$0.00	-\$2,000.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845 (GP SALCIDO		\$1,650.20	\$0.00	-\$350.50
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1106, Factura: A12381 (GP SALCIDO		\$350.50	\$0.00	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1107, Factura: C106221 (GP SALCIDO		\$999.99	\$0.00	\$999.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1108, Factura: 6693633A (GP SALCIDO		\$430.00	\$0.00	\$1,429.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1109, Factura: 8AF9655 (GP SALCIDO		\$750.00	\$0.00	\$2,179.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 54E37AE2 (GP SALCIDO		\$260.00	\$0.00	\$2,439.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1111, Factura: 689 (GP SALCIDO		\$840.00	\$0.00	\$3,279.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1112, Factura: 694 (GP SALCIDO		\$556.80	\$0.00	\$3,836.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1113, Factura: 81B064D (GP SALI		\$390.00	\$0.00	\$4,226.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1114, Factura: FE1801 (GP SALC		\$269.00	\$0.00	\$4,495.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1115, Factura: CDFI18395 (GP SA		\$399.99	\$0.00	\$4,895.78
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1116, Factura: 8287B4 (GP SALC		\$840.00	\$0.00	\$5,735.78
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$999.99	\$4,735.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$430.00	\$4,305.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$750.00	\$3,555.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$260.00	\$3,295.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$840.00	\$2,455.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$556.80	\$1,898.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$390.00	\$1,508.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$269.00	\$1,239.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$399.99	\$840.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1207, Factura: V-9633891 (GP ESPINOZA RITA 2		\$259.00	\$0.00	\$259.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1208, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA RITA 2		\$241.00	\$0.00	\$500.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$0.00	\$259.00	\$241.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$0.00	\$241.00	\$0.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$379.00	-\$379.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$276.00	-\$655.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1427, Factura: V-9647684 (GP Recuperacion de G		\$379.00	\$0.00	-\$276.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1428, Factura: V-9647663 (GP Recuperacion de G		\$276.00	\$0.00	\$0.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1893, Factura: W3077 (GP Recuperacion de Gasto		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$0.00	\$2,140.00	-\$2,440.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$0.00	\$1,210.00	-\$3,650.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855 (GP ESPINOZA RITA 07 /		\$300.00	\$0.00	-\$3,350.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07 AL		\$2,140.00	\$0.00	-\$1,210.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07 AL		\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2367, Factura: 8768 (GP Recuperacion de Gasto, f		\$372.41	\$0.00	\$372.41
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$372.41	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2477, Factura: W3141 (GP Recuperacion de Gasto		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2478, Factura: V-10029464 (GP Recuperacion de G		\$450.00	\$0.00	\$900.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2479, Factura: W3151 (GP Recuperacion de Gasto		\$353.80	\$0.00	\$1,253.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2480, Factura: CHI390011355 (GP Recuperacion c		\$55.97	\$0.00	\$1,309.77
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2480, Factura: CHI390011355 (GP Recuperacion c		\$33.03	\$0.00	\$1,342.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2481, Factura: V-10141555 (GP Recuperacion de G		\$250.00	\$0.00	\$1,592.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$450.00	\$1,142.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$450.00	\$692.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$353.80	\$339.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$55.97	\$283.03
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$33.03	\$250.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-521922-C0102-36				JUÁREZ		\$0.00	\$28,137.33	\$28,137.33	\$0.00
8250-521922-C0102-36-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec		\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
8250-521922-C0102-36-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$846.80	\$0.00	\$846.80
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 28		\$0.00	\$846.80	\$0.00
8250-521922-C0102-36-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
8250-521922-C0102-36-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
P02215	30/12/2022		61		GD Compra : 2484 Factura: 61, 1409 INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXIC,		\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
P02216	30/12/2022				GE Compra : 2484, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2484, Pago Programado: 6		\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
8250-521922-C0102-36-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$22,087.53	\$22,087.53	\$0.00
8250-521922-C0102-36-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$22,087.53	\$22,087.53	\$0.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura: D034		\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI		\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN		\$0.00	\$5,280.00	-\$5,280.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura: D034		\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$127.01	-\$302.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$85.00	-\$387.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$0.00	\$284.00	-\$671.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1461, Factura: A03148 (GP HEI		\$175.00	\$0.00	-\$496.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1462, Factura: F3127 (GP HER		\$127.01	\$0.00	-\$369.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1463, Factura: FI0094-674 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$284.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1464, Factura: 2464 (GP HERN		\$284.00	\$0.00	\$0.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUI		\$0.00	\$235.00	-\$235.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUI		\$0.00	\$70.00	-\$305.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUI		\$0.00	\$145.00	-\$450.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1465, Factura: 305968 (GP HUERTA JORGE ,		\$235.00	\$0.00	-\$215.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1466, Factura: 4613A (GP HUERTA JORGE A		\$70.00	\$0.00	-\$145.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1467, Factura: 4557 (GP HUERTA JORGE A C		\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$0.00	\$235.00	-\$305.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$0.00	\$140.00	-\$445.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1468, Factura: 4612A (GP HERNANDI		\$70.00	\$0.00	-\$375.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969 (GP HERNANC		\$235.00	\$0.00	-\$140.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1470, Factura: 4556 (GP HERNANDEZ		\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126 (GP HUERTA JORGE 8		\$127.01	\$0.00	\$127.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147 (GP HUERTA JORGE		\$175.00	\$0.00	\$302.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463 (GP HUERTA JORGE 8 A		\$284.00	\$0.00	\$586.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: FI0094-673 (GP HUERTA JOR		\$80.00	\$0.00	\$666.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$0.00	\$127.01	\$539.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$0.00	\$175.00	\$364.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$0.00	\$284.00	\$80.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$0.00	\$80.00	\$0.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509 (GP HE		\$37.99	\$0.00	\$37.99
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509 (GP HE		\$102.01	\$0.00	\$140.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1536, Factura: JU3885 (GP HERNANC		\$281.00	\$0.00	\$421.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1537, Factura: F3130 (GP HERNANDI		\$279.02	\$0.00	\$700.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$0.00	\$37.99	\$662.03
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$0.00	\$102.01	\$560.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$0.00	\$281.00	\$279.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$0.00	\$279.02	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-27121 (G		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$1,992.00	-\$1,992.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2108, Factura: CUUMIA-26526 (GP R		\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 300051	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:		\$0.00	\$1,872.00	-\$1,872.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 300051	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2215, Factura: CUUMIA-28692 (G		\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2346, Factura: 88176 (GP HERNANDE		\$155.00	\$0.00	\$155.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIH		\$0.00	\$155.00	\$0.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$0.00	\$133.00	-\$268.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$0.00	\$62.50	-\$330.50
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2347, Factura: 88175 (GP HUERTA JORGE 1		\$135.00	\$0.00	-\$195.50
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2348, Factura: 2653 (GP HUERTA JORGE 19		\$133.00	\$0.00	-\$62.50
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2349, Factura: 10CHI41837722103114322158		\$62.50	\$0.00	\$0.00
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI		\$165.00	\$0.00	\$165.00
D00647	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFI		\$0.00	\$165.00	\$0.00
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF		\$154.00	\$0.00	\$154.00
D00648	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIF		\$0.00	\$154.00	\$0.00
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA		\$0.00	\$89.99	-\$89.99
D00649	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION CERTIFICA		\$89.99	\$0.00	\$0.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$0.00	\$605.00	-\$605.00
D00651	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. HUE		\$605.00	\$0.00	\$0.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. DOF		\$605.00	\$0.00	\$605.00
D00652	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. DOF		\$0.00	\$605.00	\$0.00
D00653	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. YAIR		\$0.00	\$423.00	-\$423.00
D00653	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC. YAIR		\$423.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922-C0102-36-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
8250-521922-C0102-36-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie		\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
D00544 30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCION		\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00	
D00544 30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCION		\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	
8250-521922-C0104				UNIDAD IGUALDAD DE GENERO		\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521922-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8250-521922-C0104-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8250-521922-C0104-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$0.00	\$298.00		-\$298.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$0.00	\$602.00		-\$900.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1430, Factura: 9482 CH (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$298.00	\$0.00		-\$602.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1431, Factura: RICOS1640 (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$602.00	\$0.00		\$0.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 641406	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$0.00	\$1,752.00		-\$1,752.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 641406	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-24601 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$1,752.00	\$0.00		\$0.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 441261	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$0.00	\$876.00		-\$876.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 441261	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-24601 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$876.00	\$0.00		\$0.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1496, Factura: A116 (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$114.00	\$0.00		\$114.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1497, Factura: 2586A (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$469.00	\$0.00		\$583.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288 (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$550.00	\$0.00		\$1,133.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1499, Factura: CHI386706241 (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$45.40	\$0.00		\$1,178.40
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1500, Factura: 20642989 (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$100.20	\$0.00		\$1,278.60
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1501, Factura: CHI386710843 (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA)	\$71.40	\$0.00		\$1,350.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIHUAHUA)	\$0.00	\$114.00		\$1,236.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIHUAHUA)	\$0.00	\$469.00		\$767.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIHUAHUA)	\$0.00	\$550.00		\$217.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIHUAHUA)	\$0.00	\$45.40		\$171.60
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIHUAHUA)	\$0.00	\$100.20		\$71.40
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIHUAHUA)	\$0.00	\$71.40		\$0.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 096684	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$1,752.00	\$0.00		\$1,752.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 096684	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$0.00	\$1,752.00		\$0.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 060405	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$0.00	\$876.00		-\$876.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 060405	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-25395 (GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE DB/1616)	\$876.00	\$0.00		\$0.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00	\$22.56		-\$22.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00	\$175.00		-\$197.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$0.00	\$118.00		-\$315.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1834, Factura: AF-1777 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$22.56	\$0.00		-\$293.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1835, Factura: 4063 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion)	\$175.00	\$0.00		-\$118.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1836, Factura: F52143 (GP Recuperac		\$118.00	\$0.00	\$0.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$159.00	-\$257.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1837, Factura: F52144 (GP Recupe		\$98.00	\$0.00	-\$159.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1838, Factura: 4058 (GP Recuperac		\$159.00	\$0.00	\$0.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 297895	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-26728 (C		\$876.00	\$0.00	\$876.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 297895	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-27121 (C		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$99.00	-\$99.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$220.00	-\$319.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$190.00	-\$509.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2109, Factura: C48035A9 (GP Recupera		\$99.00	\$0.00	-\$410.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2110, Factura: 1356F (GP Recuperacion		\$220.00	\$0.00	-\$190.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2111, Factura: F53934 (GP Recuperacio		\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1982, Factura: CUUMIANA-4 (GP		\$876.00	\$0.00	\$0.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2113, Factura: F50494 (GP ABBUD ZUL		\$176.99	\$0.00	\$176.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2114, Factura: 3671 (GP ABBUD ZULAY		\$59.00	\$0.00	\$235.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA		\$0.00	\$176.99	\$59.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA		\$0.00	\$59.00	\$0.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$0.00	\$271.00	-\$271.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$0.00	\$865.00	-\$1,136.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$0.00	\$374.67	-\$1,510.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$0.00	\$80.00	-\$1,590.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2115, Factura: 30014 (GP ABBUD ZULA		\$271.00	\$0.00	-\$1,319.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2116, Factura: FE35591 (GP ABBUD ZU		\$865.00	\$0.00	-\$454.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2117, Factura: A7127 (GP ABBUD ZULA		\$374.67	\$0.00	-\$80.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2118, Factura: FE39445 (GP ABBUD ZU		\$80.00	\$0.00	\$0.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242735	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242735	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2206, Factura: CUUMIM-48 (GP F		\$876.00	\$0.00	\$0.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CC		\$0.00	\$316.00	-\$316.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP ABBUD ZL		\$316.00	\$0.00	\$0.00
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Cancelación GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (G		-\$316.00	\$0.00	-\$316.00



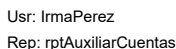
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Cancelación GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV	\$0.00	-\$316.00	\$0.00
	D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REU	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
	D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2482, Factura: B10539 (GP ABBUD ZUL	\$450.00	\$0.00	\$0.00
	D00646	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO MA	\$1,441.27	\$0.00	\$1,441.27
	D00646	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO MA	\$0.00	\$1,441.27	\$0.00
8250-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,703,020.88	\$6,703,020.88	\$0.00
8250-522022-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$6,479,586.02	\$6,479,586.02	\$0.00
8250-522022-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8250-522022-C0101-16-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8250-522022-C0101-16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$499.99	-\$499.99
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$499.99	-\$999.98
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$499.99	\$0.00	-\$499.99
	D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$499.99	\$0.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,097,731.51	\$6,097,731.51	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00
	P00127	24/01/2022		2647		GD Compra : 33 Factura: 2647, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra	\$997.60	\$0.00	\$997.60
	P00128	24/01/2022				GE Compra : 33, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 33, Pago Programado: 26)	\$0.00	\$997.60	\$0.00
	D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE	\$95.00	\$0.00	\$95.00
	D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE	\$163.00	\$0.00	\$258.00
	D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE	\$330.01	\$0.00	\$588.01
	D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$0.00	\$95.00	\$493.01
	D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$0.00	\$163.00	\$330.01
	D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$0.00	\$330.01	\$0.00
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 92, Factura: A69121 (REPOSICION FONC	\$260.00	\$0.00	\$0.00
	D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$0.00	\$498.00	-\$498.00
	D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI	\$498.00	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 826



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00582	01/04/2022		GEA125665		GD Compra : 464 Factura: GEA125665, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V		\$773.72	\$0.00	\$773.72
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$1,767.22	-\$993.50
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$219.00	-\$1,212.50
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 438, Factura: POSA7764004 (GP SERNA		\$1,767.22	\$0.00	\$554.72
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 439, Factura: POSE74434402 (GP SERNA		\$219.00	\$0.00	\$773.72
P00583	08/04/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 167		\$0.00	\$773.72	\$0.00
P00611	11/04/2022		822		GD Compra : 502 Factura: 822, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ (. GD		\$28,837.60	\$0.00	\$28,837.60
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP PORRAS		\$103.51	\$0.00	\$28,941.11
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$0.00	\$103.51	\$28,837.60
P00612	13/04/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 502, Pago Programado: 172		\$0.00	\$28,837.60	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI		\$0.00	\$403.00	-\$403.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 517, Factura: POSE74591413 (GP		\$403.00	\$0.00	\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698 (GP Recu		\$105.00	\$0.00	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$0.00	\$289.00	-\$289.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564 (REPOSICIC		\$289.00	\$0.00	\$0.00
P00794	11/05/2022		A952		GD Compra : 659 Factura: A952, 1242 J3A COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$19,343.00	\$0.00	\$19,343.00
P00795	13/05/2022				GE Compra : 659, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 659, Pago Programado: 231		\$0.00	\$19,343.00	\$0.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$10,798.80	-\$10,798.80
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3,249.35	-\$14,048.15
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP Recupe		\$10,798.80	\$0.00	-\$3,249.35
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP Recupe		\$3,249.35	\$0.00	\$0.00
P00804	17/05/2022		GEA128037		GD Compra : 709 Factura: GEA128037, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P00805	23/05/2022				GE Compra : 709, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 709, Pago Programado: 235		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$0.00	\$189.35	-\$189.35
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$0.00	\$101.96	-\$291.31
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 758, Factura: C20285 (REPOSICION CAJ		\$189.35	\$0.00	-\$101.96
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 759, Factura: 466649 (REPOSICION CAJ		\$101.96	\$0.00	\$0.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE		\$0.00	\$1,197.00	-\$1,197.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE		\$0.00	\$265.26	-\$1,462.26
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 770, Factura: POSE75234477 (GP		\$1,197.00	\$0.00	-\$265.26
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 771, Factura: 517917J (GP ALONSO		\$265.26	\$0.00	\$0.00
P00936	03/06/2022		GEA128847		GD Compra : 880 Factura: GEA128847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V		\$1,559.04	\$0.00	\$1,559.04
P00937	10/06/2022				GE Compra : 880, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 880, Pago Programado: 275		\$0.00	\$1,559.04	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00988	10/06/2022		CH35006		GD Compra : 921 Factura: CH35006, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$5,115.60	\$0.00	\$5,115.60
P00998	16/06/2022		1777		GD Compra : 926 Factura: 1777, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$522.00	\$0.00	\$5,637.60
P00989	21/06/2022				GE Compra : 921, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 28		\$0.00	\$5,115.60	\$522.00
P00999	21/06/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 926, Pago Programado: 29		\$0.00	\$522.00	\$0.00
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1007, Factura: 1F27DA99 (GP Recupera		\$69.60	\$0.00	\$69.60
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$69.60	\$0.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$75.02	\$0.00	\$75.02
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$75.02	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$2,407.00	\$0.00	\$2,407.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$2,338.56	\$0.00	\$4,745.56
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$162.40	\$0.00	\$4,907.96
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$876.96	\$0.00	\$5,784.92
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$753.54	\$0.00	\$6,538.46
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$83.52	\$0.00	\$6,621.98
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$812.00	\$0.00	\$7,433.98
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$1,136.80	\$0.00	\$8,570.78
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$153.12	\$0.00	\$8,723.90
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$174.00	\$0.00	\$8,897.90
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$127.60	\$0.00	\$9,025.50
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$123.89	\$0.00	\$9,149.39
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$570.72	\$0.00	\$9,720.11
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$322.94	\$0.00	\$10,043.05
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$3,173.76	\$0.00	\$13,216.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$36,888.00	\$0.00	\$50,104.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$841.00	\$0.00	\$50,945.81
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$322.94	\$50,622.87
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$36,888.00	\$13,734.87
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$83.52	\$13,651.35
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$841.00	\$12,810.35
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$162.40	\$12,647.95
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$153.12	\$12,494.83
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$174.00	\$12,320.83
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$127.60	\$12,193.23
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,173.76	\$9,019.47



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$812.00	\$8,207.47
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,136.80	\$7,070.67
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$123.89	\$6,946.78
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$570.72	\$6,376.06
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$876.96	\$5,499.10
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$753.54	\$4,745.56
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,407.00	\$2,338.56
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$210.15	-\$210.15
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$81.20	-\$291.35
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$210.15	\$0.00	-\$81.20
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1363, Factura: 12D1D80 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$81.20	\$0.00	\$0.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$149.64	\$0.00	\$149.64
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$149.64	\$0.00
P01395	29/08/2022		CO16569		GD Compra : 1424 Factura: CO16569, 801 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMINADAS	\$3,195.00	\$0.00	\$3,195.00
P01396	29/08/2022				GE Compra : 1424, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1424, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,195.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1480, Factura: 530229J (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$118.31	\$0.00	\$118.31
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$118.31	\$0.00
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COCINA	\$112.75	\$0.00	\$112.75
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COCINA	\$1,705.20	\$0.00	\$1,817.95
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago Programado: :	\$0.00	\$112.75	\$1,705.20
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago Programado: :	\$223.00	\$0.00	\$223.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COCINA)	\$0.00	\$223.00	\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COCINA)	\$0.00	\$4,990.00	-\$4,990.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura: IWAQR18057726 (GP Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago Programado: :	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE CV	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago Programado: :	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$25.43	-\$25.43
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$25.43	-\$50.86
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$300.21	-\$351.07
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$510.01	-\$861.08
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2000, Factura: 536170J (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$25.43	\$0.00	-\$835.65
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2001, Factura: 536173J (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$25.43	\$0.00	-\$810.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005, Factura: M202201577 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$300.21
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2006, Factura: ML545 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$510.01
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421 (GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL)	\$187.29
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756 (GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL)	\$94.51
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS)	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS)	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO)	\$359.99
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAIE578899 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO)	\$3,999.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAIE578899 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO)	\$1,499.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.)	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.)	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.)	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2093, Factura: 539684J (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$387.09
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347 (REP)	\$504.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307 (REP)	\$50.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$24,592.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 136)	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2381, Factura: BBAAD-170605 (COMPROBACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$598.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980 (COMPROBACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$79.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-170605	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2394, Factura: TICKET 7730 (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$350.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2398, Factura: BBAAD-169049 (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$299.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINA)	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informática	\$0.00
P00479	16/03/2022		CUUA591		GD Compra : 336 Factura: CUUA591, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$2,130.86
P00480	22/03/2022				GE Compra : 336, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 336, Pago Programado: 135)	\$0.00
P00615	12/04/2022		CUUA645		GD Compra : 503 Factura: CUUA645, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$700.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00616	13/04/2022				GE Compra : 503, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 503, Pago Programado: 173	\$0.00
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobe	\$0.00
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 584, Factura: FCE465017 (GP Recupe	\$5,980.01
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 757, Factura: 13433 (REPOSICION CAJA	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$690.20
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$0.00
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$902.48
P01001	21/06/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 29	\$0.00
P01001	21/06/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 29	\$902.48
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GE	\$0.00
P01127	04/07/2022				GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :	\$400.00
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$0.00
P01184	12/07/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :	\$3,474.20
P01422	16/08/2022		CUUA940		GD Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (	\$0.00
P01423	17/08/2022				GE Compra : 1458, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1458, Pago Programado: :	\$1,283.61
P01468	01/09/2022		CUUA944		GD Compra : 1513 Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (	\$0.00
P01469	07/09/2022				GE Compra : 1513, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1513, Pago Programado: :	\$2,817.62
P01557	22/09/2022		CUUA997		GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (	\$0.00
P01558	23/09/2022				GE Compra : 1626, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1626, Pago Programado: :	\$2,060.57
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$4,273.44
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$5,598.16
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$8,397.24
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$8,397.24
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$700.64
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$1,050.96
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$1,044.00
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$354.96
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$2,192.40
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$522.00
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$2,630.88
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$1,343.28
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$1,343.28
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$1,343.28
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$1,624.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$1,047.48	\$0.00	\$41,863.24
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$895.52	\$0.00	\$42,758.76
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,023.04	\$0.00	\$44,781.80
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,335.08	\$0.00	\$47,116.88
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,335.08	\$0.00	\$49,451.96
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,335.08	\$0.00	\$51,787.04
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$733.12	\$0.00	\$52,520.16
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$3,619.20	\$0.00	\$56,139.36
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$5,416.04	\$0.00	\$61,555.40
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$1,141.44	\$0.00	\$62,696.84
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$1,047.48	\$0.00	\$63,744.32
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$1,047.48	\$0.00	\$64,791.80
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$357.28	\$0.00	\$65,149.08
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$1,099.68	\$0.00	\$66,248.76
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,296.80	\$0.00	\$68,545.56
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$835.20	\$0.00	\$69,380.76
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$1,670.40	\$0.00	\$71,051.16
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$835.20	\$0.00	\$71,886.36
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$700.64	\$0.00	\$72,587.00
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$700.64	\$0.00	\$73,287.64
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,579.84	\$0.00	\$75,867.48
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,895.36	\$0.00	\$78,762.84
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,895.36	\$0.00	\$81,658.20
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,895.36	\$0.00	\$84,553.56
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$4,273.44	\$80,280.12
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$5,598.16	\$74,681.96
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$8,397.24	\$66,284.72
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$8,397.24	\$57,887.48
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$700.64	\$57,186.84
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,050.96	\$56,135.88
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$700.64	\$55,435.24
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$700.64	\$54,734.60
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,579.84	\$52,154.76
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,895.36	\$49,259.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,895.36	\$46,364.04
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,895.36	\$43,468.68
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$357.28	\$43,111.40
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,099.68	\$42,011.72
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,296.80	\$39,714.92
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$835.20	\$38,879.72
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,670.40	\$37,209.32
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$835.20	\$36,374.12
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$733.12	\$35,641.00
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$3,619.20	\$32,021.80
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$5,416.04	\$26,605.76
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,141.44	\$25,464.32
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,047.48	\$24,416.84
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,047.48	\$23,369.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,047.48	\$22,321.88
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$895.52	\$21,426.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,023.04	\$19,403.32
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,335.08	\$17,068.24
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,335.08	\$14,733.16
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,335.08	\$12,398.08
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$522.00	\$11,876.08
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,630.88	\$9,245.20
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,343.28	\$7,901.92
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,343.28	\$6,558.64
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,343.28	\$5,215.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,624.00	\$3,591.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,044.00	\$2,547.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$354.96	\$2,192.40
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$4,426.56	\$0.00	\$4,426.56
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$6,222.24	\$0.00	\$10,648.80
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$3,722.68	\$0.00	\$14,371.48
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$3,365.86	\$0.00	\$17,737.34
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$1,389.68	\$0.00	\$19,127.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$4,238.52	\$0.00	\$23,365.54
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$6,460.40	\$0.00	\$29,825.94
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)		\$0.00	\$3,722.68	\$26,103.26
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)		\$0.00	\$3,365.86	\$22,737.40
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)		\$0.00	\$1,389.68	\$21,347.72
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)		\$0.00	\$4,238.52	\$17,109.20
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)		\$0.00	\$6,460.40	\$10,648.80
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)		\$0.00	\$4,426.56	\$6,222.24
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)		\$0.00	\$6,222.24	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Comp		\$3,047.32	\$0.00	\$3,047.32
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 646)		\$0.00	\$3,047.32	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49
8250-522022-C0101-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49
P00148	26/01/2022		A/20482		GD Compra : 51 Factura: A/20482, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA (. GE Compra : 51, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 51, Pago Programado: 36)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00149	26/01/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 51, Pago Programado: 36)		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00162	31/01/2022		SUSC/40512		GD Compra : 66 Factura: SUSC/40512, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 66, Pago Programado: 40)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P00163	31/01/2022				GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 66, Pago Programado: 40)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P00246	14/02/2022		A116		GD Compra : 140 Factura: A116, 1193 ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES		\$10,271.80	\$0.00	\$10,271.80
P00247	14/02/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 140, Pago Programado: 63)		\$0.00	\$10,271.80	\$0.00
P00381	03/03/2022		6408		GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$34,950.80	\$0.00	\$34,950.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: DE45CFE (REPOSICION FON		\$135.72	\$0.00	\$35,086.52
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: C19276 (REPOSICION FON		\$107.62	\$0.00	\$35,194.14
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: C21719 (REPOSICION FON		\$160.32	\$0.00	\$35,354.46
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$135.72	\$35,218.74
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$107.62	\$35,111.12
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$160.32	\$34,950.80
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 102)		\$0.00	\$34,950.80	\$0.00
P00441	15/03/2022		ASAB000034		GD Compra : 316 Factura: ASAB000034499, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00442	15/03/2022				GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 125)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00475	22/03/2022		6424		GD Compra : 332 Factura: 6424, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$835.20	\$0.00	\$835.20
P00476	22/03/2022				GE Compra : 332, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 332, Pago Programado: 133)		\$0.00	\$835.20	\$0.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$6,380.00	\$0.00	\$8,584.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$928.00	\$0.00	\$9,512.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13		\$0.00	\$2,204.00	\$7,308.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13		\$0.00	\$6,380.00	\$928.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$5,272.20	\$0.00	\$10,544.40
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago Programado: 14		\$0.00	\$5,272.20	\$5,272.20
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE Compra : 3		\$0.00	-\$5,272.20	\$10,544.40
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RI		-\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$816.14	\$4,456.06
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 400, Factura: AS8282 (GP Recuperacio		\$816.14	\$0.00	\$5,272.20
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago Programado: 14		\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
P00617	12/04/2022		W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$11,159.20	\$0.00	\$11,159.20
P00617	12/04/2022		W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$812.00	\$0.00	\$11,971.20
P00618	13/04/2022				GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago Programado: 17		\$0.00	\$11,159.20	\$812.00
P00618	13/04/2022				GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago Programado: 17		\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00687	28/04/2022		6465		GD Compra : 592 Factura: 6465, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$937.28	\$0.00	\$937.28
P00689	28/04/2022		W229		GD Compra : 593 Factura: W229, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$609.00	\$0.00	\$1,546.28
P00688	29/04/2022				GE Compra : 592, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 592, Pago Programado: 19		\$0.00	\$937.28	\$609.00
P00690	29/04/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 593, Pago Programado: 19		\$0.00	\$609.00	\$0.00
P00856	27/05/2022		A/21181		GD Compra : 786 Factura: A/21181, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00857	31/05/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 786, Pago Programado: 25		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$243.60	\$0.00	\$243.60
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$174.00	\$0.00	\$417.60
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$458.20	\$0.00	\$875.80
P00980	20/06/2022		B23197		GD Compra : 916 Factura: B23197, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES S/		\$8,352.00	\$0.00	\$9,227.80
P00981	20/06/2022				GE Compra : 916, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 916, Pago Programado: 28		\$0.00	\$8,352.00	\$875.80
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCAF		-\$243.60	\$0.00	\$632.20
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCAF		-\$174.00	\$0.00	\$458.20
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCAF		-\$458.20	\$0.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Con		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01701	19/10/2022		U41702		GD Compra : 1785 Factura: U41702, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V		\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
P01702	19/10/2022				GE Compra : 1785, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 5		\$0.00	\$1,232.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01813	03/11/2022		A5738		GD Compra : 1901 Factura: A5738, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01814	09/11/2022				GE Compra : 1901, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 1901, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01892	14/11/2022		6712C		GD Compra : 1991 Factura: 6712C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHI		\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI		\$904.80	\$0.00	\$23,524.80
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI		\$1,670.40	\$0.00	\$25,195.20
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GI		\$4,060.00	\$0.00	\$29,255.20
P01893	18/11/2022				GE Compra : 1991, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 1991, Pago Programado: !		\$0.00	\$22,620.00	\$6,635.20
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago Programado: !		\$0.00	\$904.80	\$5,730.40
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,670.40	\$4,060.00
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago Programado: !		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1999, Factura: U42347 (REPOSICION FO		\$44.01	\$0.00	\$44.01
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$44.01	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$47,874.44	\$47,874.44
8250-522022-C0101-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$47,874.44	\$47,874.44
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD Compra : 16		\$317.84	\$0.00	\$317.84
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD Compra : 16		\$548.68	\$0.00	\$866.52
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD Compra : 16		\$266.80	\$0.00	\$1,133.32
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$317.84	\$815.48
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$548.68	\$266.80
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 12)		\$0.00	\$266.80	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 91, Factura: 404 (REPOSICION FONDO F		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$116.00	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$0.00	\$868.00	-\$868.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICACZ863412 (GP YAÑE		\$868.00	\$0.00	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$174.00	-\$174.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521 (REPOSICION FONDO		\$174.00	\$0.00	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$0.00	\$424.30	-\$424.30
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 467, Factura: 0310003282 (REPOSICION		\$424.30	\$0.00	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$0.00	\$77.90	-\$77.90
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177 (REPOSICION		\$77.90	\$0.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$0.00	\$275.50	-\$275.50
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 761, Factura: 0470140774 (REPOSICION		\$275.50	\$0.00	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$139.20	\$0.00	\$5,591.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$313.20	\$0.00	\$5,904.40
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$7,516.80	\$0.00	\$13,421.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$250.56	\$0.00	\$13,671.76
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$6,704.80	\$0.00	\$20,376.56
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$820.58	\$0.00	\$21,197.14
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$324.80	\$0.00	\$21,521.94
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$19,627.20	\$0.00	\$41,149.14
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$3,257.28	\$0.00	\$44,406.42
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$820.58	\$43,585.84
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$324.80	\$43,261.04
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,452.00	\$37,809.04
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$139.20	\$37,669.84
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$313.20	\$37,356.64
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,516.80	\$29,839.84
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$250.56	\$29,589.28
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,704.80	\$22,884.48
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,257.28	\$19,627.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$0.00	\$19,627.20	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH-		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2002, Factura: 014214 (REPOSICION FOI		\$399.00	\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$73,937.21	\$73,937.21
8250-522022- C0101-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$73,937.21	\$73,937.21
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP Rec		\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$1,607.50	\$0.00
P00121	24/01/2022		6485362F		GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GI		\$874.00	\$0.00	\$874.00
P00122	24/01/2022				GE Compra : 30, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 30, Pago Programado: 23)		\$0.00	\$874.00	\$0.00
P00187	03/02/2022		2ADD7A		GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GD		\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$0.00	\$2,323.99	-\$1,623.99
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$0.00	\$62.00	-\$1,685.99
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE		\$2,323.99	\$0.00	\$638.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUE		\$62.00	\$0.00	\$700.00
P00188	09/02/2022				GE Compra : 99, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 99, Pago Programado: 49)		\$0.00	\$700.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259 (GP CI		\$430.00	\$0.00	\$550.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP CUEVAS M		\$777.00	\$0.00	\$1,327.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI		\$248.00	\$0.00	\$1,575.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GP CUI		\$812.00	\$0.00	\$2,387.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$120.00	\$2,267.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$430.00	\$1,837.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$777.00	\$1,060.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$79.00	\$981.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$248.00	\$733.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$0.00	\$812.00	-\$79.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP CUEVAS M		\$79.00	\$0.00	\$0.00
P00371	01/03/2022		295FAA13		GD Compra : 246 Factura: 295FAA13, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (4		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 245, Factura: BBAAD-141624 (GP Re		\$860.00	\$0.00	\$1,980.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$860.00	\$1,120.00
P00372	09/03/2022				GE Compra : 246, Pago Programado: 97 (GE Compra : 246, Pago Programado: 97)		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI		\$815.99	\$0.00	\$815.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$815.99	\$0.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$2,721.99	-\$2,721.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$681.96	-\$3,403.95
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI		\$2,721.99	\$0.00	-\$681.96
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192 (GP CUI		\$681.96	\$0.00	\$0.00
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,055.99	-\$1,055.99
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 381, Factura: NIÑO189 (GP Recuperac		\$1,055.99	\$0.00	\$0.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 389, Factura: A2888 (GP Recuperacion		\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 390, Factura: SF300301 (GP Recupera		\$873.00	\$0.00	\$2,236.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,363.00	\$873.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$873.00	\$0.00
P00623	11/04/2022		510326DA		GD Compra : 507 Factura: 510326DA, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 471, Factura: 144720 (REPOSICION CAJ/		\$384.00	\$0.00	\$2,064.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.		\$0.00	\$384.00	\$1,680.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.		\$0.00	\$493.00	\$1,187.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 474, Factura: 145162 (REPOSICION CAJ/		\$493.00	\$0.00	\$1,680.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$0.00	\$2,020.00	-\$340.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$0.00	\$299.89	-\$639.89
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 476, Factura: JU2761 (GP PORRAS LUIS C		\$2,020.00	\$0.00	\$1,380.11
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP PORRA:		\$299.89	\$0.00	\$1,680.00
P00624	13/04/2022				GE Compra : 507, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 507, Pago Programado: 17		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura: ICAJY211384 (GI		\$723.24	\$0.00	\$723.24
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi		\$0.00	\$723.24	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION CAJ/		\$260.00	\$0.00	\$0.00
P00812	22/05/2022		2005D4C1		GD Compra : 713 Factura: 2005D4C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.		\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
P00813	23/05/2022				GE Compra : 713, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 713, Pago Programado: 23		\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679 (GP CUI		\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS P,		\$0.00	\$2,178.00	\$0.00
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 756, Factura: ICACZ894677 (GP Rec		\$767.20	\$0.00	\$767.20
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$767.20	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 762, Factura: 3843A (REPOSICION CAJA		\$376.00	\$0.00	\$376.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$0.00	\$376.00	\$0.00
P01007	16/06/2022		FA67DF		GD Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. GI		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$7,734.00	-\$6,390.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 910, Factura: GA31366 (GP Recuperacion		\$7,734.00	\$0.00	\$1,344.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$140.00	\$1,204.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$1,145.00	\$59.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339 (GP Re		\$140.00	\$0.00	\$199.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339 (GP Re		\$1,145.00	\$0.00	\$1,344.00
P01008	21/06/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 29		\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$425.02	-\$425.02
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$425.02	\$0.00	\$0.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$340.01	-\$340.01
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$310.16	-\$650.17
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$419.98	-\$1,070.15
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$1,147.13	-\$2,217.28
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP YAÑE		\$340.01	\$0.00	-\$1,877.27
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP YAÑE		\$310.16	\$0.00	-\$1,567.11
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$419.98	\$0.00	-\$1,147.13
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP YAÑE		\$1,147.13	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01307	03/08/2022		E752D6		GD Compra : 1315 Factura: E752D6, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (. G		\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00
P01308	08/08/2022				GE Compra : 1315, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1315, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$1,533.00	-\$1,533.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$236.00	-\$1,769.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$653.36	-\$2,422.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1366, Factura: BBAAD-156707 (GP R		\$1,533.00	\$0.00	-\$889.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1367, Factura: BBAAD-156977 (GP R		\$236.00	\$0.00	-\$653.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023 (GP R		\$653.36	\$0.00	\$0.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871 (GP Cl		\$1,175.90	\$0.00	\$1,175.90
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871 (GP Cl		\$642.09	\$0.00	\$1,817.99
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871 (GP Cl		\$425.01	\$0.00	\$2,243.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1508, Factura: BKG1927531 (GP CU		\$867.00	\$0.00	\$3,110.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$1,175.90	\$1,934.10
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$642.09	\$1,292.01
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$425.01	\$867.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$867.00	\$0.00
P01527	07/09/2022		B873BB8		GD Compra : 1546 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.		\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$0.00	\$477.00	\$1,175.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1534, Factura: 1075C (GP Recupera		\$477.00	\$0.00	\$1,652.00
P01528	19/09/2022				GE Compra : 1546, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1546, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$1,745.00	-\$1,745.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1639, Factura: ICACZ934214 (GP Cl		\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GE (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)		\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GD Folio: 1664, Factura: 1FD2AB (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMEN		\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G:		\$0.00	\$678.00	-\$678.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1757, Factura: 8168AF6 (GP Recuperacion de G		\$678.00	\$0.00	\$0.00
P01726	17/10/2022		B515FB271		GD Compra : 1814 Factura: B515FB271, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE		\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE56094	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$220.00	\$1,264.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE56094	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$328.00	\$936.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE56094	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$218.00	\$718.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE56094	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$445.44	\$272.56
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE56094	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1794, Factura: 31247C (REPOSICION FO		\$220.00	\$0.00	\$492.56
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE56094	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1795, Factura: DD12668 (REPOSICION FI		\$328.00	\$0.00	\$820.56
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE56094	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1796, Factura: 5135A (REPOSICION FON		\$218.00	\$0.00	\$1,038.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1797, Factura: 4713 (REPOSICION FOND	\$445.44
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP CL	\$458.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP CL	\$1,743.99
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531 (GP CL	\$510.01
P01727	25/10/2022				GE Compra : 1814, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1814, Pago Programado: !	\$0.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GE (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS INFORI	\$0.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GD Folio: 1839, Factura: FC896150 (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRA	\$610.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GD Folio: 1898, Factura: F3C439F5D (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LAI	\$449.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GE (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA. GP Directo 1898 ,	\$0.00
P01890	14/11/2022		E833D30B		GD Compra : 1990 Factura: E833D30B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (	\$1,456.00
P01891	18/11/2022				GE Compra : 1990, Pago Programado: 557 (. GE Compra : 1990, Pago Programado: !	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2008, Factura: 307 (GP RICO CRISTI	\$713.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421 (GP I	\$28.90
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421 (GP I	\$221.41
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756 (GP R	\$876.01
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756 (GP R	\$199.78
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795 (GP CL	\$595.01
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2092, Factura: A993 (REPOSICION I	\$95.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2094, Factura: BKG1989881 (REPO:	\$319.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2095, Factura: 10CHI460122112208:		\$147.00	\$0.00	-\$1,754.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347 (REP		\$876.00	\$0.00	-\$878.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347 (REP		\$714.41	\$0.00	-\$164.25
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307 (REP		\$164.25	\$0.00	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2382, Factura: A1019 (COMPROBACION		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980 (COMPROBA		\$599.50	\$0.00	\$694.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2384, Factura: FUE0040072675 (COMPR		\$177.10	\$0.00	\$871.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2388, Factura: CAN-6831 (COMPROBACI		\$504.00	\$0.00	\$1,375.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$95.00	\$1,280.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$599.50	\$681.10
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$177.10	\$504.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$0.00	\$504.00	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2395, Factura: BBAAD-169050 (CAN		\$476.00	\$0.00	\$476.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2396, Factura: BBAAD-169051 (CAN		\$238.00	\$0.00	\$714.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430 (CANCE		\$379.03	\$0.00	\$1,093.03
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430 (CANCE		\$418.87	\$0.00	\$1,511.90
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$476.00	\$1,035.90
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$238.00	\$797.90
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$379.03	\$418.87
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$418.87	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$47.90	-\$47.90
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$749.50	-\$797.40
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$236.49	-\$1,033.89
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$392.65	-\$1,426.54
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$251.55	-\$1,678.09
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$0.00	\$95.00	-\$1,773.09
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2399, Factura: FUE0040073751 (CA		\$47.90	\$0.00	-\$1,725.19
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2400, Factura: FUE0040073744 (CA		\$749.50	\$0.00	-\$975.69
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731 (CA		\$236.49	\$0.00	-\$739.20
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731 (CA		\$392.65	\$0.00	-\$346.55
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2402, Factura: BKG1997695 (CANCE		\$251.55	\$0.00	-\$95.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2403, Factura: A992 (CANCELACIO		\$95.00	\$0.00	\$0.00
P02177	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2441 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.		\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P02178	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2442 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (.		\$420.00	\$0.00	\$1,792.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02179	30/12/2022				GE Compra : 2441, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2441, Pago Programado: 650)		\$0.00	\$1,372.00	\$420.00
P02180	30/12/2022				GE Compra : 2442, Pago Programado: 651 (. GE Compra : 2442, Pago Programado: 651)		\$0.00	\$420.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$0.00	\$357.00	-\$357.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1507, Factura: IWABG397653 (GP C		\$357.00	\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,148.79	\$1,148.79	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,148.79	\$1,148.79	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 88, Factura: FUE0040065184 (REPOSICION		\$209.70	\$0.00	\$209.70
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$209.70	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 226, Factura: FCHN372200 (REPOSICION		\$78.00	\$0.00	\$78.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: FUE0040066322 (REPOSIC		\$79.80	\$0.00	\$157.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$78.00	\$79.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$79.80	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 288, Factura: HA459648 (GP YAÑEZ K		\$48.72	\$0.00	\$48.72
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIG		\$0.00	\$48.72	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: HA469364 (REPOSICION I		\$125.21	\$0.00	\$125.21
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1359, Factura: FCON2984 (REPOSICION		\$250.00	\$0.00	\$375.21
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$125.21	\$250.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$187.86	-\$187.86
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1570, Factura: CA40782 (REPOSICION FI		\$187.86	\$0.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2003, Factura: FUEN53859 (REPOSICION		\$169.50	\$0.00	\$169.50
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$169.50	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
P00462	08/03/2022		FAC00000000		GD Compra : 326 Factura: FAC00000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA SAEN		\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16
P00462	08/03/2022		FAC00000000		GD Compra : 326 Factura: FAC00000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA SAEN		\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 129		\$0.00	\$5,396.16	\$2,545.75
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 129		\$0.00	\$2,545.75	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522022-C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1571, Factura: HA474086 (REPOSICION I		\$285.59	\$0.00	\$285.59
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$285.59	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$286,232.63	\$286,232.63	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$286,232.63	\$286,232.63	\$0.00
P00063	13/01/2022		J35862		GD Compra : 5 Factura: J35862, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SAL		\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84
P00064	13/01/2022				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 3)		\$0.00	\$2,718.84	\$0.00
P00131	24/01/2022		J35985		GD Compra : 35 Factura: J35985, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SA		\$1,532.96	\$0.00	\$1,532.96
P00132	24/01/2022				GE Compra : 35, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 28)		\$0.00	\$1,532.96	\$0.00
P00164	31/01/2022		SPEI 697161		GD Compra : 67 Factura: SPEI 697161, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS I		\$1,890.06	\$0.00	\$1,890.06
P00165	31/01/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 67, Pago Programado: 41)		\$0.00	\$1,890.06	\$0.00
P00340	09/02/2022		J36190		GD Compra : 221 Factura: J36190, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$2,381.60	\$0.00	\$2,381.60
P00341	09/02/2022				GE Compra : 221, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 90)		\$0.00	\$2,381.60	\$0.00
P00237	11/02/2022		J36388		GD Compra : 130 Factura: J36388, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$3,277.36	\$0.00	\$3,277.36
P00238	11/02/2022				GE Compra : 130, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 130, Pago Programado: 60)		\$0.00	\$3,277.36	\$0.00
P00268	16/02/2022		J36493		GD Compra : 163 Factura: J36493, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$6,573.45	\$0.00	\$6,573.45
P00269	18/02/2022				GE Compra : 163, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 163, Pago Programado: 69)		\$0.00	\$6,573.45	\$0.00
P00320	25/02/2022		J36623		GD Compra : 201 Factura: J36623, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$7,517.93	\$0.00	\$7,517.93
P00321	28/02/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 201, Pago Programado: 82)		\$0.00	\$7,517.93	\$0.00
P00353	01/03/2022		J36688		GD Compra : 222 Factura: J36688, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$7,481.78	\$0.00	\$7,481.78
P00354	01/03/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 222, Pago Programado: 91)		\$0.00	\$7,481.78	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$209.90	-\$209.90
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 241, Factura: ST-1114276 (REPOSICION		\$209.90	\$0.00	\$0.00
P00395	09/03/2022		J36896		GD Compra : 280 Factura: J36896, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$4,329.55	\$0.00	\$4,329.55
P00396	09/03/2022				GE Compra : 280, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 280, Pago Programado: 109)		\$0.00	\$4,329.55	\$0.00
P00460	16/03/2022		J37012		GD Compra : 325 Factura: J37012, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$4,912.46	\$0.00	\$4,912.46
P00461	16/03/2022				GE Compra : 325, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 128)		\$0.00	\$4,912.46	\$0.00
P00525	23/03/2022		J37115		GD Compra : 397 Factura: J37115, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$5,115.05	\$0.00	\$5,115.05
P00526	25/03/2022				GE Compra : 397, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 397, Pago Programado: 145)		\$0.00	\$5,115.05	\$0.00
P00546	30/03/2022		J37222		GD Compra : 429 Factura: J37222, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$6,279.62	\$0.00	\$6,279.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00547	30/03/2022				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago Programado: 154		\$0.00	\$6,279.62	\$0.00
P00588	06/04/2022		J37391		GD Compra : 475 Factura: J37391, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$4,752.97	\$0.00	\$4,752.97
P00589	08/04/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 475, Pago Programado: 170		\$0.00	\$4,752.97	\$0.00
P00609	13/04/2022		J37499		GD Compra : 501 Factura: J37499, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$3,353.65	\$0.00	\$3,353.65
P00610	13/04/2022				GE Compra : 501, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 501, Pago Programado: 171		\$0.00	\$3,353.65	\$0.00
P00642	20/04/2022		J37580		GD Compra : 519 Factura: J37580, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$3,455.09	\$0.00	\$3,455.09
P00643	20/04/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 519, Pago Programado: 184		\$0.00	\$3,455.09	\$0.00
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331525	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$960.00	-\$960.00
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331525	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: CA179176 (GP Recuperacion		\$960.00	\$0.00	\$0.00
P00685	28/04/2022		J37702		GD Compra : 591 Factura: J37702, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$4,873.63	\$0.00	\$4,873.63
P00686	29/04/2022				GE Compra : 591, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 591, Pago Programado: 197		\$0.00	\$4,873.63	\$0.00
P00704	04/05/2022		J37764		GD Compra : 614 Factura: J37764, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$6,154.60	\$0.00	\$6,154.60
P00705	04/05/2022				GE Compra : 614, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 614, Pago Programado: 204		\$0.00	\$6,154.60	\$0.00
P00763	12/05/2022		J37981		GD Compra : 645 Factura: J37981, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$6,312.31	\$0.00	\$6,312.31
P00764	12/05/2022				GE Compra : 645, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 645, Pago Programado: 221		\$0.00	\$6,312.31	\$0.00
P00799	18/05/2022		J38088		GD Compra : 699 Factura: J38088, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$5,664.98	\$0.00	\$5,664.98
P00800	18/05/2022				GE Compra : 699, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 699, Pago Programado: 233		\$0.00	\$5,664.98	\$0.00
P00850	25/05/2022		J38208		GD Compra : 784 Factura: J38208, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$4,027.66	\$0.00	\$4,027.66
P00851	25/05/2022				GE Compra : 784, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 784, Pago Programado: 249		\$0.00	\$4,027.66	\$0.00
P00891	01/06/2022		J38317		GD Compra : 827 Factura: J38317, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$2,573.98	\$0.00	\$2,573.98
P00892	01/06/2022				GE Compra : 827, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 827, Pago Programado: 256		\$0.00	\$2,573.98	\$0.00
P00919	08/06/2022		J38484		GD Compra : 851 Factura: J38484, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$11,944.77	\$0.00	\$11,944.77
P00920	08/06/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 851, Pago Programado: 268		\$0.00	\$11,944.77	\$0.00
P00958	16/06/2022		J38609		GD Compra : 906 Factura: J38609, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85
P00959	16/06/2022				GE Compra : 906, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 906, Pago Programado: 280		\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P01020	23/06/2022		J38722		GD Compra : 948 Factura: J38722, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$4,897.30	\$0.00	\$4,897.30
P01021	24/06/2022				GE Compra : 948, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 948, Pago Programado: 299		\$0.00	\$4,897.30	\$0.00
P01110	01/07/2022		J38849		GD Compra : 1130 Factura: J38849, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$5,298.69	\$0.00	\$5,298.69
P01112	01/07/2022		J38860		GD Compra : 1131 Factura: J38860, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$1,532.65	\$0.00	\$6,831.34
P01111	04/07/2022				GE Compra : 1130, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1130, Pago Programado: 325		\$0.00	\$5,298.69	\$1,532.65
P01113	04/07/2022				GE Compra : 1131, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: 326		\$0.00	\$1,532.65	\$0.00
P01136	06/07/2022		J38990		GD Compra : 1144 Factura: J38990, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S.		\$8,168.37	\$0.00	\$8,168.37
P01137	06/07/2022				GE Compra : 1144, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1144, Pago Programado: 336		\$0.00	\$8,168.37	\$0.00
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,160.10	-\$1,160.10



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1154, Factura: CT6536 (GP Recuperaci		\$1,160.10	\$0.00	\$0.00
P01208	15/07/2022		J39099		GD Compra : 1251 Factura: J39099, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$6,818.50	\$0.00	\$6,818.50
P01209	15/07/2022				GE Compra : 1251, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1251, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,818.50	\$0.00
P01246	27/07/2022		J39212		GD Compra : 1269 Factura: J39212, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$4,190.71	\$0.00	\$4,190.71
P01247	27/07/2022				GE Compra : 1269, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1269, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,190.71	\$0.00
P01414	05/08/2022		B-76170		GD Compra : 1455 Factura: B-76170, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,325.49	\$0.00	\$1,325.49
P01334	10/08/2022		J39607		GD Compra : 1332 Factura: J39607, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$10,627.24	\$0.00	\$11,952.73
P01335	10/08/2022				GE Compra : 1332, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: :		\$0.00	\$10,627.24	\$1,325.49
P01381	17/08/2022		J39708		GD Compra : 1408 Factura: J39708, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$5,007.50	\$0.00	\$6,332.99
P01382	17/08/2022				GE Compra : 1408, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1408, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,007.50	\$1,325.49
P01408	31/08/2022		J39935		GD Compra : 1444 Factura: J39935, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$3,956.23	\$0.00	\$5,281.72
P01409	31/08/2022				GE Compra : 1444, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1444, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,956.23	\$1,325.49
P01428	31/08/2022				GE Compra : 1455, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1455, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,325.49	\$0.00
P01460	01/09/2022		J39816		GD Compra : 1502 Factura: J39816, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$2,720.31	\$0.00	\$2,720.31
P01461	06/09/2022				GE Compra : 1502, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1502, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,720.31	\$0.00
P01484	07/09/2022		J40082		GD Compra : 1526 Factura: J40082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$7,705.71	\$0.00	\$7,705.71
P01485	07/09/2022				GE Compra : 1526, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1526, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,705.71	\$0.00
P01545	15/09/2022		J40203		GD Compra : 1605 Factura: J40203, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$7,832.15	\$0.00	\$7,832.15
P01543	21/09/2022		J40303		GD Compra : 1604 Factura: J40303, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$3,492.92	\$0.00	\$11,325.07
P01544	22/09/2022				GE Compra : 1604, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1604, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,492.92	\$7,832.15
P01546	22/09/2022				GE Compra : 1605, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1605, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,832.15	\$0.00
P01630	05/10/2022		J40415		GD Compra : 1723 Factura: J40415, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$8,541.27	\$0.00	\$8,541.27
P01631	05/10/2022				GE Compra : 1723, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1723, Pago Programado: :		\$0.00	\$8,541.27	\$0.00
P01632	05/10/2022		J40590		GD Compra : 1724 Factura: J40590, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$1,801.28	\$0.00	\$1,801.28
P01633	05/10/2022				GE Compra : 1724, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1724, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,801.28	\$0.00
P01634	05/10/2022		J40460		GD Compra : 1725 Factura: J40460, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$2,259.04	\$0.00	\$2,259.04
P01635	05/10/2022				GE Compra : 1725, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1725, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,259.04	\$0.00
P01694	14/10/2022		J40695		GD Compra : 1777 Factura: J40695, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$6,855.57	\$0.00	\$6,855.57
P01695	14/10/2022				GE Compra : 1777, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1777, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,855.57	\$0.00
P01703	20/10/2022		J40815		GD Compra : 1786 Factura: J40815, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$6,106.96	\$0.00	\$6,106.96
P01704	20/10/2022				GE Compra : 1786, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 1786, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,106.96	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609-	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1793, Factura: ST-1198686 (REPOSICION		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609-	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01741	26/10/2022		J40922		GD Compra : 1840 Factura: J40922, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S		\$11,578.08	\$0.00	\$11,578.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01742	28/10/2022				GE Compra : 1840, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 1840, Pago Programado: 514)	\$0.00	\$11,578.08	\$0.00
P01792	03/11/2022		J40998		GD Compra : 1872 Factura: J40998, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$6,421.53	\$0.00	\$6,421.53
P01793	03/11/2022				GE Compra : 1872, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 1872, Pago Programado: 521)	\$0.00	\$6,421.53	\$0.00
P01834	08/11/2022		J41185		GD Compra : 1926 Factura: J41185, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$5,658.90	\$0.00	\$5,658.90
P01835	09/11/2022				GE Compra : 1926, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 1926, Pago Programado: 539)	\$0.00	\$5,658.90	\$0.00
P01886	18/11/2022		J41315		GD Compra : 1988 Factura: J41315, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$7,316.82	\$0.00	\$7,316.82
P01887	18/11/2022				GE Compra : 1988, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 1988, Pago Programado: 555)	\$0.00	\$7,316.82	\$0.00
P01959	29/11/2022		J41529		GD Compra : 2107 Factura: J41529, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$4,198.44	\$0.00	\$4,198.44
P01960	30/11/2022				GE Compra : 2107, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2107, Pago Programado: 580)	\$0.00	\$4,198.44	\$0.00
P01994	01/12/2022		J41418		GD Compra : 2156 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$8,119.97	\$0.00	\$8,119.97
P01995	05/12/2022				GE Compra : 2156, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 582)	\$0.00	\$8,119.97	\$0.00
P02014	07/12/2022		J41679		GD Compra : 2205 Factura: J41679, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$5,378.17	\$0.00	\$5,378.17
P02015	08/12/2022				GE Compra : 2205, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2205, Pago Programado: 590)	\$0.00	\$5,378.17	\$0.00
P02051	20/12/2022		J41811		GD Compra : 2292 Factura: J41811, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$8,457.30	\$0.00	\$8,457.30
P02053	20/12/2022		J41911		GD Compra : 2293 Factura: J41911, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$9,488.64	\$0.00	\$17,945.94
P02052	21/12/2022				GE Compra : 2292, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2292, Pago Programado: 599)	\$0.00	\$8,457.30	\$9,488.64
P02054	21/12/2022				GE Compra : 2293, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2293, Pago Programado: 600)	\$0.00	\$9,488.64	\$0.00
P02125	29/12/2022		J42120		GD Compra : 2338 Factura: J42120, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$1,472.48	\$0.00	\$1,472.48
P02126	29/12/2022				GE Compra : 2338, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2338, Pago Programado: 627)	\$0.00	\$1,472.48	\$0.00
P02156	29/12/2022		J42176		GD Compra : 2366 Factura: J42176, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$1,258.48	\$0.00	\$1,258.48
P02157	30/12/2022				GE Compra : 2366, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2366, Pago Programado: 642)	\$0.00	\$1,258.48	\$0.00
P02185	30/12/2022		J42280		GD Compra : 2445 Factura: J42280, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA S	\$1,510.78	\$0.00	\$1,510.78
P02186	30/12/2022				GE Compra : 2445, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2445, Pago Programado: 654)	\$0.00	\$1,510.78	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
P00168	31/01/2022		A535		GD Compra : 70 Factura: A535, 1180 YASSMIN ABDO FIERRO (. GD Compra : 70 F	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P00169	31/01/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 70, Pago Programado: 43)	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691	SPEI 065251	GE (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP Direct	\$0.00	\$5,452.00	-\$5,452.00
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691	SPEI 065251	GD Folio: 442, Factura: 1 691 (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFN	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700	SPEI 499487	GD Folio: 588, Factura: 1 700 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA	\$197.20	\$0.00	\$197.20
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700	SPEI 499487	GE (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP Directo 58	\$0.00	\$197.20	\$0.00
P01168	07/07/2022		1 720		GD Compra : 1214 Factura: 1 720, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD Compra :	\$12,620.80	\$0.00	\$12,620.80
P01169	07/07/2022				GE Compra : 1214, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1214, Pago Programado: :	\$0.00	\$12,620.80	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01200	14/07/2022		1 723		GD Compra : 1233 Factura: 1 723, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD Compra :	\$12,226.40
P01201	14/07/2022				GE Compra : 1233, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1233, Pago Programado: :	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPF	\$0.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1351, Factura: F1034 (GP GUTIERREZ NAN	\$3,275.00
8250-522022- C0101-18-2911					Herramientas menores	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 13433		14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 13433		14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 760, Factura: 65BD1C5 (REPOSICION CA	\$699.00
8250-522022- C0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824	14336		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 90, Factura: 3HGAIE469265 (REPOSICIO	\$67.50
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824	14336		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP YAÑI	\$499.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP YAÑI	\$319.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI	\$4,853.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI	\$579.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI	\$219.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP YAÑI	\$119.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 0310003282	14407		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 0310003282	14407		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 468, Factura: 499336 (REPOSICION CAJ	\$557.90
P00887	01/06/2022		HA467819		GD Compra : 826 Factura: HA467819, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra : 826 F	\$6,450.04
P00888	01/06/2022				GE Compra : 826, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 826, Pago Programado: 25	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 911, Factura: A-64378 (GP Recuperacion c	\$46.96
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$0.00
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 937, Factura: 215326 (TRAN	\$108.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086 (REPOSICION FC	\$59.85
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
P01462	07/09/2022		A-1616		GD Compra : 1510 Factura: A-1616, 889 ROCIO LUCERO MATA CARRILLO (. GD C	\$2,401.20
P01463	07/09/2022				GE Compra : 1510, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1510, Pago Programado: 4	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1788, Factura: 3HGAIE560942 (REPOSIC	\$292.98
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1790, Factura: 3HGAIE562366 (REPOSIC	\$600.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1791, Factura: A-67044 (REPOSICION FC	\$163.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2004, Factura: HA479602 (REPOSICION I	\$341.71
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2386, Factura: A-68266 (COMPROBACIO	\$62.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8250-522022- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$1,238.88
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$371.20
P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 119	\$0.00
P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 119	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 473, Factura: CUUA644 (REPOSICION CA	\$133.17
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 516, Factura: CUUA656 (GP ALON	\$747.99
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 518, Factura: CUU11191 (GP ALON	\$3,540.02
P00677	28/04/2022		17		GD Compra : 587 Factura: 17, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD Compra :	\$18,444.00
P00678	29/04/2022				GE Compra : 587, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 587, Pago Programado: 194	\$0.00
P00913	02/06/2022		4546		GD Compra : 846 Factura: 4546, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$610.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00914	03/06/2022					GE Compra : 846, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 846, Pago Programado: 265)	\$0.00	\$610.16	\$0.00
P01183	07/07/2022		1795			GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$684.40	\$0.00	\$684.40
P01183	07/07/2022		1795			GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$1,850.20	\$0.00	\$2,534.60
P01184	12/07/2022					GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :	\$0.00	\$684.40	\$1,850.20
P01184	12/07/2022					GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,850.20	\$0.00
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 95637E		GE (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD FINANCIER	\$0.00	\$322.71	-\$322.71
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 95637E		GD Folio: 1637, Factura: CUUA1004 (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFE	\$322.71	\$0.00	\$0.00
P01655	03/10/2022		CUU11541			GD Compra : 1744 Factura: CUU11541, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$1,159.22	\$0.00	\$1,159.22
P01656	03/10/2022		CUUA1002			GD Compra : 1745 Factura: CUUA1002, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$2,690.64	\$0.00	\$3,849.86
P01657	11/10/2022					GE Compra : 1744, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1744, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,159.22	\$2,690.64
P01658	11/10/2022					GE Compra : 1745, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1745, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,690.64	\$0.00
P01724	17/10/2022		4736			GD Compra : 1813 Factura: 4736, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM	\$765.60	\$0.00	\$765.60
P01732	20/10/2022		10273			GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$11,339.60	\$0.00	\$12,105.20
P01732	20/10/2022		10273			GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$6,234.21	\$0.00	\$18,339.41
P01732	20/10/2022		10273			GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$5,436.20	\$0.00	\$23,775.61
P01732	20/10/2022		10273			GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$7,204.13	\$0.00	\$30,979.74
P01725	25/10/2022					GE Compra : 1813, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1813, Pago Programado: :	\$0.00	\$765.60	\$30,214.14
P01733	25/10/2022					GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$0.00	\$6,234.21	\$23,979.93
P01733	25/10/2022					GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$0.00	\$5,436.20	\$18,543.73
P01733	25/10/2022					GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$0.00	\$7,204.13	\$11,339.60
P01733	25/10/2022					GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$0.00	\$11,339.60	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$7,772.30	\$0.00
8250-522022-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$7,772.30	\$0.00
P00248	15/02/2022		ZA013910			GD Compra : 141 Factura: ZA013910, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD Co	\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30
P00249	15/02/2022					GE Compra : 141, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 141, Pago Programado: 64)	\$0.00	\$4,976.30	\$0.00
P00299	25/02/2022		S/N			GD Compra : 182 Factura: S/N, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GD Co	\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00
P00300	25/02/2022					GE Compra : 182, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 182, Pago Programado: 78)	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636		GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1758, Factura: 7123 983258 (GP Recuperacion c	\$518.00	\$0.00	\$518.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636		GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$518.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22. (		\$0.00	\$7,186.22	-\$7,186.22
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22. (		\$0.00	\$60.78	-\$7,247.00
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZA		\$7,186.22	\$0.00	-\$60.78
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZA		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21E		\$0.00	\$12,612.22	-\$12,612.22
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21E		\$0.00	\$60.78	-\$12,673.00
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$12,612.22	\$0.00	-\$60.78
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$10,432.22	\$0.00	\$10,432.22
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$60.78	\$0.00	\$10,493.00
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE		\$0.00	\$10,432.22	\$60.78
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$15,232.22	\$0.00	\$15,232.22
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$60.78	\$0.00	\$15,293.00
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE		\$0.00	\$15,232.22	\$60.78
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$6,611.25	\$0.00	\$6,611.25
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$60.75	\$0.00	\$6,672.00
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25MA		\$0.00	\$6,611.25	\$60.75
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25MA		\$0.00	\$60.75	\$0.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$9,625.22	\$0.00	\$9,625.22
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$60.78	\$0.00	\$9,686.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22MA		\$0.00	\$9,625.22	\$60.78
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22MA		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$6,344.22	\$0.00	\$6,344.22
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$60.78	\$0.00	\$6,405.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR2		\$0.00	\$6,344.22	\$60.78
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR2		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$10,697.22	\$0.00	\$10,697.22
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAH		\$60.78	\$0.00	\$10,758.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR2		\$0.00	\$10,697.22	\$60.78
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR2		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24MA		\$0.00	\$6,819.78	-\$6,819.78
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24MA		\$0.00	\$61.22	-\$6,881.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$6,819.78	\$0.00	-\$61.22
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$61.22	\$0.00	\$0.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$13,852.37	\$0.00	\$13,852.37
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU.		\$60.63	\$0.00	\$13,913.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24MA		\$0.00	\$13,852.37	\$60.63
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24MA		\$0.00	\$60.63	\$0.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA :		\$8,723.23	\$0.00	\$8,723.23
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA :		\$60.77	\$0.00	\$8,784.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GE (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP Di		\$0.00	\$8,723.23	\$60.77
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GE (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP Di		\$0.00	\$60.77	\$0.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GE (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. G		\$0.00	\$20,448.22	-\$20,448.22
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GE (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. G		\$0.00	\$60.78	-\$20,509.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHI		\$20,448.22	\$0.00	-\$60.78
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHI		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$20,838.37	\$0.00	\$20,838.37
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$60.63	\$0.00	\$20,899.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JUL		\$0.00	\$20,838.37	\$60.63
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JUL		\$0.00	\$60.63	\$0.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$10,445.13	\$0.00	\$10,445.13
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$60.87	\$0.00	\$10,506.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL		\$0.00	\$10,445.13	\$60.87
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL		\$0.00	\$60.87	\$0.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$7,923.22	\$0.00	\$7,923.22
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$60.78	\$0.00	\$7,984.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AG		\$0.00	\$7,923.22	\$60.78
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AG		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$16,916.63	\$0.00	\$16,916.63
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$61.37	\$0.00	\$16,978.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 20		\$0.00	\$16,916.63	\$61.37
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 20		\$0.00	\$61.37	\$0.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$15,660.22	\$0.00	\$15,660.22
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHU		\$60.78	\$0.00	\$15,721.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SE		\$0.00	\$15,660.22	\$60.78
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SE		\$0.00	\$60.78	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 27937C	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SE		\$8,081.22	\$0.00	\$8,081.22
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 27937C	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SE		\$60.78	\$0.00	\$8,142.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 27937C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SE		\$0.00	\$8,081.22	\$60.78
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 27937C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SE		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25O		\$0.00	\$5,830.46	-\$5,830.46
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25O		\$0.00	\$60.54	-\$5,891.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C		\$5,830.46	\$0.00	-\$60.54
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C		\$60.54	\$0.00	\$0.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C		\$10,838.00	\$0.00	\$10,838.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA C		\$61.00	\$0.00	\$10,899.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25O		\$0.00	\$10,838.00	\$61.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25O		\$0.00	\$61.00	\$0.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 94892E	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$13,217.22	\$0.00	\$13,217.22
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 94892E	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$60.78	\$0.00	\$13,278.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 94892E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$0.00	\$13,217.22	\$60.78
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 94892E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 94557E	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$7,208.22	\$0.00	\$7,208.22
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 94557E	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$60.78	\$0.00	\$7,269.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 94557E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 N		\$0.00	\$7,208.22	\$60.78
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 94557E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 N		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 23		\$0.00	\$7,031.22	-\$7,031.22
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 23		\$0.00	\$60.78	-\$7,092.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$7,031.22	\$0.00	-\$60.78
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 29707E	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$12,799.22	\$0.00	\$12,799.22
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 29707E	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$60.78	\$0.00	\$12,860.00
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 29707E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$0.00	\$12,799.22	\$60.78
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 29707E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$0.00	\$60.78	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3121				Gas		\$0.00	\$8,578.34	\$8,578.34	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$8,578.34	\$8,578.34	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 223, Factura: CHCO71646 (REPOSICION		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 224, Factura: CHCO70638 (REPOSICION		\$500.00	\$0.00	\$800.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$0.00	\$300.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$297.84	-\$297.84
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$2,196.59	-\$2,494.43
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$297.84	-\$2,792.27
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$161.33	-\$2,953.60
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA		\$0.00	\$37.22	-\$2,990.82
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 344, Factura: 28059CGC (GP YAÑEZ K		\$297.84	\$0.00	-\$2,692.98
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 345, Factura: 28972CGC (GP YAÑEZ K		\$2,196.59	\$0.00	-\$496.39
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 346, Factura: 28971CGC (GP YAÑEZ K		\$297.84	\$0.00	-\$198.55
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 347, Factura: 28970CGC (GP YAÑEZ K		\$161.33	\$0.00	-\$37.22
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 348, Factura: 28969CGC (GP YAÑEZ K		\$37.22	\$0.00	\$0.00
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14673	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1972, Factura: 389B3BD (GP CARRASCO		\$3,487.52	\$0.00	\$3,487.52
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14673	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CAR		\$0.00	\$3,487.52	\$0.00
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2159, Factura: 02113963CGC (GP YAÑ		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3131				Agua		\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GD Folio: 62, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU		\$648.66	\$0.00	\$648.66
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GD Folio: 62, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU		\$22.34	\$0.00	\$671.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO		\$0.00	\$648.66	\$22.34
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO		\$0.00	\$22.34	\$0.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GD Folio: 63, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU		\$1,840.13	\$0.00	\$1,840.13
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GD Folio: 63, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU		\$62.87	\$0.00	\$1,903.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 20		\$0.00	\$1,840.13	\$62.87
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 20		\$0.00	\$62.87	\$0.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 20		\$0.00	\$2.11	-\$2.11
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 20		\$0.00	\$187.89	-\$190.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GD Folio: 64, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU		\$2.11	\$0.00	-\$187.89
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GD Folio: 64, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHU		\$187.89	\$0.00	\$0.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GD Folio: 213, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI		\$2.11	\$0.00	\$2.11
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GD Folio: 213, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHI		\$187.89	\$0.00	\$190.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRERO		\$0.00	\$2.11	\$187.89
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRERO		\$0.00	\$187.89	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203E	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRER	\$0.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203E	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRER	\$652.65
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203E	GD Folio: 214, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$23.35
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203E	GD Folio: 214, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335E	GD Folio: 215, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$1,919.37
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335E	GD Folio: 215, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$64.63
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335E	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRERO	\$0.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335E	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRERO	\$1,919.37
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 34313E	GD Folio: 542, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$64.63
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 34313E	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ABRIL 202	\$0.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 34514E	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP Dire	\$3,416.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 34514E	GD Folio: 543, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 34735E	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ABRIL 202	\$1,371.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 34735E	GD Folio: 544, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GD Folio: 813, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$554.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GD Folio: 813, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202	\$1,286.44
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202	\$0.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977E	GD Folio: 814, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$43.56
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977E	GD Folio: 814, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2	\$664.47
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2	\$0.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GD Folio: 815, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$22.53
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GD Folio: 815, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202	\$319.37
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202	\$0.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111C	GD Folio: 987, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$3.63
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111C	GD Folio: 987, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111C	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 202	\$1,456.38
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111C	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 202	\$0.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GD Folio: 988, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$47.62
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GD Folio: 988, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 202	\$19.79
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 202	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2	\$0.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2	\$668.37
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GD Folio: 989, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$22.63
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GD Folio: 989, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GD Folio: 1271, Factura: o92307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$672.36
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GD Folio: 1271, Factura: o92307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$22.64
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GP	\$0.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GP	\$672.36
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GD Folio: 1272, Factura: o92308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$22.64
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GD Folio: 1272, Factura: o92308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP Di	\$1,651.62
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP Di	\$54.38
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GD Folio: 1273, Factura: o92309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$0.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GD Folio: 1273, Factura: o92309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZAF	\$1,651.62
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP Di	\$54.38
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP Di	\$0.00
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Direc	\$5.43
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Direc	\$478.57
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GD Folio: 1447, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 572973	GD Folio: 1447, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$676.28
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GD Folio: 1448, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$22.72
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GD Folio: 1448, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2	\$1,356.47
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2	\$44.53
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GD Folio: 1449, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GD Folio: 1449, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$1,356.47
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO 2	\$44.53
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 576740	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO 2	\$0.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 2022	\$3.04
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 2022	\$273.96
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GD Folio: 1620, Factura: O92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92308	SPEI 326965	GD Folio: 1620, Factura: O92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$1,388.08
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GD Folio: 1621, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$45.92
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GD Folio: 1621, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIEM	\$0.00	\$680.19	\$22.81
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 178435	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIEM	\$0.00	\$22.81	\$0.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEME	\$0.00	\$27.62	-\$27.62
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEME	\$0.00	\$2,409.38	-\$2,437.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GD Folio: 1622, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$27.62	\$0.00	-\$2,409.38
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 179943	GD Folio: 1622, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$2,409.38	\$0.00	\$0.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUBF	\$0.00	\$684.18	-\$684.18
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUBF	\$0.00	\$22.82	-\$707.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GD Folio: 1827, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$684.18	\$0.00	-\$22.82
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 217947	GD Folio: 1827, Factura: o92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$22.82	\$0.00	\$0.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GD Folio: 1828, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$1,372.42	\$0.00	\$1,372.42
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GD Folio: 1828, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$44.58	\$0.00	\$1,417.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE	\$0.00	\$1,372.42	\$44.58
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 220470	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE	\$0.00	\$44.58	\$0.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GD Folio: 1829, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$4.64	\$0.00	\$4.64
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GD Folio: 1829, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$410.36	\$0.00	\$415.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE	\$0.00	\$4.64	\$410.36
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 219556	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE	\$0.00	\$410.36	\$0.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GD Folio: 2083, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$1,595.50	\$0.00	\$1,595.50
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GD Folio: 2083, Factura: o92308 (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$50.50	\$0.00	\$1,646.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP I	\$0.00	\$1,595.50	\$50.50
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 386941	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP I	\$0.00	\$50.50	\$0.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GD Folio: 2084, Factura: O92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$688.31	\$0.00	\$688.31
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GD Folio: 2084, Factura: O92307 (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$22.69	\$0.00	\$711.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEM	\$0.00	\$688.31	\$22.69
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	O92307	SPEI 388301	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEM	\$0.00	\$22.69	\$0.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GD Folio: 2085, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$7.25	\$0.00	\$7.25
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GD Folio: 2085, Factura: o92309 (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAH	\$640.75	\$0.00	\$648.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMBF	\$0.00	\$7.25	\$640.75
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 390582	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMBF	\$0.00	\$640.75	\$0.00
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBR	\$0.00	\$1,292.82	-\$1,292.82
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBR	\$0.00	\$42.18	-\$1,335.00
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GD Folio: 2321, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$1,292.82	\$0.00	-\$42.18
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 133359	GD Folio: 2321, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$42.18	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMI	\$0.00	\$692.66	-\$692.66
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMI	\$0.00	\$22.34	-\$715.00
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GD Folio: 2322, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$692.66	\$0.00	-\$22.34
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 134336	GD Folio: 2322, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$22.34	\$0.00	\$0.00
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GD Folio: 2323, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$7.54	\$0.00	\$7.54
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GD Folio: 2323, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAH	\$668.46	\$0.00	\$676.00
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE	\$0.00	\$7.54	\$668.46
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 135503	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE	\$0.00	\$668.46	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TEI	\$0.00	\$3,111.00	-\$3,111.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TEI	\$0.00	\$2,568.00	-\$5,679.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008 (GP SE	\$3,111.00	\$0.00	-\$2,568.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008 (GP SE	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL	\$0.00	\$287.00	-\$287.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL	\$0.00	\$2,821.00	-\$3,108.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050 (GP S	\$287.00	\$0.00	-\$2,821.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050 (GP S	\$2,821.00	\$0.00	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL	\$0.00	\$3,212.88	-\$3,212.88
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL	\$0.00	\$5,974.00	-\$9,186.88
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER	\$3,212.88	\$0.00	-\$5,974.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30005376	SPEI 167505	GD Folio: 414, Factura: 30005376 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30005376	SPEI 167505	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO 2022. C	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME	\$0.00	\$2,569.00	-\$2,569.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 595, Factura: BOL280422020038 (GP S	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	5545	SPEI 707106	GD Folio: 718, Factura: 5545 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	5545	SPEI 707106	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 2022	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY	\$0.00	\$68.36	-\$68.36
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY	\$0.00	\$17,922.00	-\$17,990.36
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$68.36	\$0.00	-\$17,922.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$17,922.00	\$0.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1054, Factura: BOL290622019061 (GP	\$2,567.00	\$0.00	\$2,567.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$2,567.00	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNE		\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo		\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252725	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1276, Factura: BOL280722019013 (GP		\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252725	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978 (GP Recu		\$228.00	\$0.00	\$228.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura: BOL0109220200032 (GI		\$2,568.00	\$0.00	\$2,796.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$228.00	\$2,568.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI		\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI		\$5,974.12	\$0.00	\$11,948.24
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$0.00	\$5,974.12	\$5,974.12
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y T		\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1695, Factura: BOL290922020006 (GP		\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEP		\$0.00	\$5,974.12	-\$5,974.12
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$5,974.12	\$0.00	\$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1852, Factura: BOL281022020005 (GP		\$2,756.00	\$0.00	\$2,756.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$2,756.00	\$0.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2105, Factura: BOL291122019016 (GP		\$2,823.00	\$0.00	\$2,823.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIA		\$5,980.23	\$0.00	\$5,980.23
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIA		\$6,021.01	\$0.00	\$12,001.24
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$6,021.01	\$5,980.23
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$5,980.23	\$0.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$2,972.00	-\$2,972.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2335, Factura: S/N (GP SERNA LUIS P		\$2,972.00	\$0.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3151				Telefonía celular		\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$434.00	-\$2,032.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$229.00	-\$2,261.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEI		\$0.00	\$296.00	-\$2,557.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 44, Factura: CC-63695586 (GP SERNA		\$1,598.00	\$0.00	-\$959.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 45, Factura: CC-63642938 (GP SERNA		\$434.00	\$0.00	-\$525.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 46, Factura: CC-63762747 (GP SERNA		\$229.00	\$0.00	-\$296.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 49, Factura: CC-63710818 (GP SERNA		\$296.00	\$0.00	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 86, Factura: TF-08505824 (REPOSICION		\$128.99	\$0.00	\$128.99
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$128.99	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$231.00	-\$2,058.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 192, Factura: CC-64128362 (GP Recup		\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 193, Factura: CC-64076189 (GP Recup		\$1,598.00	\$0.00	-\$231.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 194, Factura: CC-64041200 (GP Recup		\$231.00	\$0.00	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$234.00	-\$1,832.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$229.00	-\$2,061.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$0.00	\$474.00	-\$2,535.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 416, Factura: CC-64424609 (GP SERN		\$1,598.00	\$0.00	-\$937.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 417, Factura: CC-64389939 (GP SERN		\$234.00	\$0.00	-\$703.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 418, Factura: CC-64480309 (GP SERN		\$229.00	\$0.00	-\$474.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 419, Factura: CC-64435873 (GP SERN		\$474.00	\$0.00	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 596, Factura: CC-64824354 (GP SERN		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 597, Factura: CC-64739909 (GP SERN		\$229.00	\$0.00	\$458.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 598, Factura: CC-64774309 (GP SERN		\$1,598.00	\$0.00	\$2,056.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$229.00	\$1,827.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$229.00	\$1,598.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 723, Factura: CC-65044807 (GP SERN		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 724, Factura: CC-65022152 (GP SERN		\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 725, Factura: CC-65093562 (GP SERN		\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 726, Factura: CC-65053027 (GP SERN		\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$1,598.00	\$687.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	\$458.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	\$229.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$230.00	-\$459.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,057.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$229.00	-\$2,286.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1056, Factura: CC-65281256 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	-\$2,057.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1057, Factura: CC-65248738 (GP SERI		\$230.00	\$0.00	-\$1,827.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1058, Factura: CC-65257078 (GP SERI		\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1059, Factura: CC-65259805 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$231.00	-\$460.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,058.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	-\$2,287.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1277, Factura: CC-65426242 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1278, Factura: CC-65390094 (GP SERI		\$231.00	\$0.00	-\$1,827.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1279, Factura: CC-65398403 (GP SERI		\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1280, Factura: CC-65401104 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$231.00	-\$2,058.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021 (GP Recu		\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224 (GP Recu		\$1,598.00	\$0.00	-\$231.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890 (GP Recu		\$231.00	\$0.00	\$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1696, Factura: CC-65691203 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1697, Factura: CC-65660271 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	\$458.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1698, Factura: CC-65657673 (GP SERI		\$1,598.00	\$0.00	\$2,056.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura: CC-65649477 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$0.00	\$229.00	\$2,056.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$0.00	\$229.00	\$1,827.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$0.00	\$229.00	\$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1854, Factura: AB3122F (GP SERNA L		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1855, Factura: 22DDE4 (GP SERNA LL		\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1856, Factura: F2200A (GP SERNA LU		\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1857, Factura: S/N (GP SERNA LUIS C		\$229.00	\$0.00	\$2,285.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$229.00	\$2,056.00	
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$1,598.00	\$458.00	
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$229.00	\$229.00	
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$229.00	\$0.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$231.00	-\$689.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,287.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2100, Factura: CC-65926326 (GP Recu		\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2101, Factura: CC-65893505 (GP Recu		\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2102, Factura: CC-65902107 (GP Recu		\$231.00	\$0.00	-\$1,598.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2103, Factura: CC-65900113 (GP Recu		\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2332, Factura: CC-66005577 (GP SERI		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2333, Factura: CC-66006724 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	\$2,027.00	
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP SERI		\$229.00	\$0.00	\$2,256.00	
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$1,798.00	\$458.00	
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$229.00	\$229.00	
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$0.00	\$229.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37	\$0.00
P00061	13/01/2022		F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4 Factura: F		\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P00061	13/01/2022		F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4 Factura: F		\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00	
P00062	13/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 2)		\$0.00	\$696.00	\$3,480.00	
P00062	13/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 2)		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393:	SPEI 297221	GD Folio: 100, Factura: B1-18636393F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CI		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393:	SPEI 297221	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP Directo 1		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-19012056F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER		\$16,773.50	\$0.00	\$16,773.50	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-19012056F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER		\$31,215.60	\$0.00	\$47,989.10	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$0.00	\$16,773.50	\$31,215.60	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056:	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$0.00	\$31,215.60	\$0.00	
P00423	10/03/2022		F775		GD Compra : 307 Factura: F775, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 307 Factu		\$788.80	\$0.00	\$788.80	
P00424	15/03/2022				GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 307, Pago Programado: 11		\$0.00	\$788.80	\$0.00	
P00628	19/04/2022		F795		GD Compra : 511 Factura: F795, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 511 Factu		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00629	19/04/2022					GE Compra : 511, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 511, Pago Programado: 178)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET		\$93,646.80	\$0.00	\$93,646.80
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY		\$0.00	\$93,646.80	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo		\$0.00	\$31,215.60	- \$31,215.60
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNE		\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
P01259	28/07/2022		F844		GD Compra : 1274 Factura: F844, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1274 Fa		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P01260	28/07/2022				GE Compra : 1274, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1274, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P01406	26/08/2022		F859		GD Compra : 1441 Factura: F859, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1441 Fa		\$788.80	\$0.00	\$788.80
P01407	31/08/2022				GE Compra : 1441, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1441, Pago Programado: :		\$0.00	\$788.80	\$0.00
P01533	15/09/2022		F870		GD Compra : 1554 Factura: F870, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1554 Fa		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$0.00	\$31,232.07	- \$30,072.07
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$0.00	\$31,215.60	- \$61,287.67
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI		\$31,232.07	\$0.00	- \$30,055.60
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI		\$31,215.60	\$0.00	\$1,160.00
P01534	19/09/2022				GE Compra : 1554, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1554, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEP		\$0.00	\$31,215.60	- \$31,215.60
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
P01730	20/10/2022		F891		GD Compra : 1816 Factura: F891, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1816 Fa		\$788.80	\$0.00	\$788.80
P01731	25/10/2022				GE Compra : 1816, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 1816, Pago Programado: :		\$0.00	\$788.80	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$7,431.20	- \$7,431.20
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICI		\$7,431.20	\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3181					Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$86,122.01	\$86,122.01
8250-522022- C0101-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$86,122.01	\$86,122.01
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$600.01	\$0.00	\$4,100.02
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$0.00	\$3,500.01	\$600.01
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$0.00	\$600.01	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 93, Factura: AA827B9A (REPOSICION FC		\$535.22	\$0.00	\$535.22
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$535.22	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$2,163.54	\$0.00	\$5,423.53
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$0.00	\$3,259.99	\$2,163.54
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$0.00	\$2,163.54	\$0.00



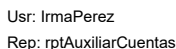
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$1,539.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$399.73
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12:	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12:	\$0.00
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 688, Factura: BF735DE (GP Recuperac	\$1,014.56
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$7,170.02
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$9,090.14
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$5,200.29
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$5,300.20
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$1,680.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: :	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: :	\$0.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$11,929.81
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: :	\$0.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: :	\$0.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: :	\$0.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: :	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$5,340.06
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: :	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1573, Factura: AE192 (REPOSICION FON	\$746.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$7,719.78
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1789, Factura: CHIAAGJCI-005953 (REPC	\$23.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: :	\$0.00
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$8,529.95
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: :	\$0.00
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1983, Factura: 1E973E6 (GP SERNA LI	\$460.26
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$0.00
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$5,280.28
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: :	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2387, Factura: CHIAAGJCI-006108 (COMI	\$29.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 865



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$0.00	\$20,048.28	-\$30,814.02
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER		\$10,765.74	\$0.00	-\$20,048.28
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTER		\$20,048.28	\$0.00	\$0.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$2,726.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$3,364.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$2,320.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :		\$0.00	\$638.00	\$1,682.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :		\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :		\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :		\$0.00	\$638.00	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI		\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFI		\$20,047.81	\$0.00	\$40,096.09
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$0.00	\$20,048.28	\$20,047.81
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$0.00	\$20,047.81	\$0.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :		\$0.00	\$638.00	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEP		\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: :		\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00	
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00	
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: !		\$0.00	\$638.00	\$0.00	
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICIN		\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28	
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$0.00	\$20,048.28	\$0.00	
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00	
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00	
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: !		\$0.00	\$638.00	\$0.00	
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00	
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00	
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: !		\$0.00	\$638.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71	\$0.00
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. C		\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30	
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 95)		\$0.00	\$133,333.30	\$0.00	
P01212	15/07/2022		CH-35249		GD Compra : 1253 Factura: CH-35249, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
P01213	15/07/2022				GE Compra : 1253, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1253, Pago Programado: !		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
P01894	14/11/2022		8139		GD Compra : 1992 Factura: 8139, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40	
P01895	18/11/2022				GE Compra : 1992, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 1992, Pago Programado: !		\$0.00	\$2,598.40	\$0.00	
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$3,347.01	\$0.00	\$3,347.01	
P01941	25/11/2022				GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2071, Pago Programado: !		\$0.00	\$3,347.01	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
P00702	01/05/2022		2573		GD Compra : 610 Factura: 2573, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 610 F		\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20	
P00703	04/05/2022				GE Compra : 610, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 610, Pago Programado: 20		\$0.00	\$3,909.20	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$43,100.59	\$43,100.59	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$43,100.59	\$43,100.59	\$0.00
P00621	11/04/2022		7616		GD Compra : 506 Factura: 7616, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra : 5		\$870.00	\$0.00	\$870.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00622	13/04/2022				GE Compra : 506, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 506, Pago Programado: 176	\$0.00		\$870.00	\$0.00
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 19		SPEI 77790€	GE (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS ALFONSO	\$0.00		\$18,888.89	-\$18,888.89
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F 19		SPEI 77790€	GD Folio: 720, Factura: 19 (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Direc	\$18,888.89		\$0.00	\$0.00
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE	\$0.00		-\$285.12	\$285.12
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE	-\$285.12		\$0.00	\$0.00
P00961	16/06/2022		24		GD Compra : 907 Factura: 24, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD Compra : 9	\$10,943.41		\$0.00	\$10,943.41
P00962	16/06/2022				GE Compra : 907, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 907, Pago Programado: 28	\$0.00		\$10,943.41	\$0.00
P01218	12/07/2022		7893		GD Compra : 1256 Factura: 7893, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :	\$870.00		\$0.00	\$870.00
P01219	15/07/2022				GE Compra : 1256, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1256, Pago Programado: :	\$0.00		\$870.00	\$0.00
P01418	31/08/2022		28		GD Compra : 1457 Factura: 28, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD Compra :	\$10,943.41		\$0.00	\$10,943.41
P01419	31/08/2022				GE Compra : 1457, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1457, Pago Programado: 4	\$0.00		\$10,943.41	\$0.00
P01564	22/09/2022		7960		GD Compra : 1629 Factura: 7960, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :	\$870.00		\$0.00	\$870.00
P01565	23/09/2022				GE Compra : 1629, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1629, Pago Programado: 4	\$0.00		\$870.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
P01118	01/07/2022		39491/39492		GD Compra : 1135 Factura: 39491/39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Co	\$191.05		\$0.00	\$191.05
P01121	04/07/2022				GE Compra : 1135, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1135, Pago Programado: :	\$0.00		\$191.05	\$0.00
P01331	08/08/2022		39880		GD Compra : 1326 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$409.94		\$0.00	\$409.94
P01333	08/08/2022				GE Compra : 1326, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1326, Pago Programado: :	\$0.00		\$409.94	\$0.00
P01561	22/09/2022		40697		GD Compra : 1628 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$92.76		\$0.00	\$92.76
P01563	23/09/2022				GE Compra : 1628, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1628, Pago Programado: 4	\$0.00		\$92.76	\$0.00
P01816	03/11/2022		41120		GD Compra : 1903 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$939.60		\$0.00	\$939.60
P01818	09/11/2022				GE Compra : 1903, Pago Programado: 531 (. GE Compra : 1903, Pago Programado: :	\$0.00		\$939.60	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1998, Factura: C22431 (REPOSICION FO	\$53.30		\$0.00	\$53.30
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00		\$53.30	\$0.00
P01926	22/11/2022		41518		GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$207.00		\$0.00	\$207.00
P01929	22/11/2022		41518		GD Compra : 2065 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$240.12		\$0.00	\$447.12
P01927	25/11/2022		41518		Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (.	-\$207.00		\$0.00	\$240.12
P01931	25/11/2022				GE Compra : 2065, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2065, Pago Programado: :	\$0.00		\$240.12	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$281,558.24	\$281,558.24	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$281,558.24	\$281,558.24	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00135	24/01/2022		T2826		GD Compra : 39 Factura: T2826, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00137	24/01/2022				GE Compra : 39, Pago Programado: 30 (GE Compra : 39, Pago Programado: 30)		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00229	09/02/2022		4078		GD Compra : 126 Factura: 4078, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I		\$20,190.44	\$0.00	\$20,190.44
P00230	11/02/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 56 (GE Compra : 126, Pago Programado: 56)		\$0.00	\$20,190.44	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00584	01/04/2022		4278		GD Compra : 465 Factura: 4278, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I		\$20,190.40	\$0.00	\$20,190.40
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$20,403.06
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (GE Compra : 459, Pago Programado: 16		\$0.00	\$212.66	\$20,190.40
P00585	08/04/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 168 (GE Compra : 465, Pago Programado: 16		\$0.00	\$20,190.40	\$0.00
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. I		\$12,548.40	\$0.00	\$12,548.40
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$12,761.07
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$0.00	\$212.67	\$12,548.40
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (Cancelación GE Compra : 6		\$0.00	-\$212.67	\$12,761.07
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$0.00	\$212.67	\$12,548.40
P00757	12/05/2022				GE Compra : 642, Pago Programado: 218 (GE Compra : 642, Pago Programado: 21		\$0.00	\$12,548.40	\$0.00
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A I		\$921.04	\$0.00	\$921.04
P00862	31/05/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 253 (GE Compra : 788, Pago Programado: 25		\$0.00	\$921.04	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (GE Compra : 844, Pago Programado: 26		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00931	08/06/2022		F14159		GD Compra : 878 Factura: F14159, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra : 878 Fac		\$25,288.00	\$0.00	\$25,288.00
P00932	08/06/2022		F14160		GD Compra : 879 Factura: F14160, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra : 879 Fac		\$25,288.00	\$0.00	\$50,576.00
P00933	10/06/2022				GE Compra : 878, Pago Programado: 273 (GE Compra : 878, Pago Programado: 27		\$0.00	\$25,288.00	\$25,288.00
P00934	10/06/2022				GE Compra : 879, Pago Programado: 274 (GE Compra : 879, Pago Programado: 27		\$0.00	\$25,288.00	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (GE Compra : 1137, Pago Programado: :		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (GE Compra : 1515, Pago Programado: :		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (GE Compra : 1748, Pago Programado: :		\$0.00	\$212.67	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P01838	01/11/2022		F14249		GD Compra : 1928 Factura: F14249, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1928 F	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
	P01839	01/11/2022		F14314		GD Compra : 1929 Factura: F14314, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1929 F	\$33,988.00	\$0.00	\$67,976.00
	P01840	01/11/2022		F14397		GD Compra : 1930 Factura: F14397, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1930 F	\$33,988.00	\$0.00	\$101,964.00
	P01841	01/11/2022		F14459		GD Compra : 1931 Factura: F14459, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1931 F	\$33,988.00	\$0.00	\$135,952.00
	P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$212.66	\$0.00	\$136,164.66
	P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: !	\$0.00	\$212.66	\$135,952.00
	P01842	11/11/2022				GE Compra : 1928, Pago Programado: 541 (. GE Compra : 1928, Pago Programado: !	\$0.00	\$33,988.00	\$101,964.00
	P01843	11/11/2022				GE Compra : 1929, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 1929, Pago Programado: !	\$0.00	\$33,988.00	\$67,976.00
	P01844	11/11/2022				GE Compra : 1930, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 1930, Pago Programado: !	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
	P01845	11/11/2022				GE Compra : 1931, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 1931, Pago Programado: !	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
	P01896	14/11/2022		F14528		GD Compra : 1993 Factura: F14528, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : 1993 F	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
	P01897	18/11/2022				GE Compra : 1993, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 1993, Pago Programado: !	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
	P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$212.70	\$0.00	\$212.70
	P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: !	\$0.00	\$212.70	\$0.00
	P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (	\$212.60	\$0.00	\$212.60
	P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: !	\$0.00	\$212.60	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00
	P00326	14/02/2022		B1153		GD Compra : 204 Factura: B1153, 1195 EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS (. C	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
	P00327	28/02/2022				GE Compra : 204, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 204, Pago Programado: 85)	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
	C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GE (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA CIUDAD". GP Directo 616 M	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
	C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZ	B5D15F0	SPEI 296164	GD Folio: 616, Factura: B5D15F0 (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
	D00031	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENT	\$0.00	\$1,953.44	-\$1,953.44
	D00031	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENT	\$1,953.44	\$0.00	\$0.00
	D00040	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PF	\$0.00	\$2,024.20	-\$2,024.20
	D00040	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PF	\$2,024.20	\$0.00	\$0.00
	D00063	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,704.62	-\$1,704.62
	D00063	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA	\$1,704.62	\$0.00	\$0.00
	P00399	14/03/2022		S/N		GD Compra : 290 Factura: S/N, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO (. GD C	\$7,551.60	\$0.00	\$7,551.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00400	14/03/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 290, Pago Programado: 111	\$0.00	\$7,551.60	\$0.00
	D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF	\$0.00	\$1,547.44	-\$1,547.44
	D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF	\$1,547.44	\$0.00	\$0.00
	D00145	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,901.82	-\$1,901.82
	D00145	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/	\$1,901.82	\$0.00	\$0.00
	D00202	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,538.74	-\$1,538.74
	D00202	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/	\$1,538.74	\$0.00	\$0.00
	D00326	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,553.24	-\$1,553.24
	D00326	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/	\$1,553.24	\$0.00	\$0.00
	D00350	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPA	\$2,022.46	\$0.00	\$2,022.46
	D00350	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPA	\$0.00	\$2,022.46	\$0.00
	D00430	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F	\$1,601.38	\$0.00	\$1,601.38
	D00430	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F	\$0.00	\$1,601.38	\$0.00
	D00438	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60
	D00438	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00
	D00489	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA	\$0.00	\$5,349.34	-\$5,349.34
	D00489	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA	\$5,349.34	\$0.00	\$0.00
	D00619	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN'	\$1,718.54	\$0.00	\$1,718.54
	D00619	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN'	\$0.00	\$1,718.54	\$0.00
	D00620	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE	\$29.00	\$0.00	\$29.00
	D00620	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE	\$0.00	\$29.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
	P00066	13/01/2022	HFGA-797418			GD Compra : 6 Factura: HFGA-7974184, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Co	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
	P00067	13/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 6, Pago Programado: 4)	\$0.00	\$2,661.60	\$0.00
	P00068	13/01/2022	HFGA-797424			GD Compra : 7 Factura: HFGA-7974241, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Co	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
	P00070	13/01/2022				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 5)	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
	P00071	13/01/2022	HFGA-797425			GD Compra : 8 Factura: HFGA-7974256, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Co	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
	P00072	13/01/2022				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 6)	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
	P00074	13/01/2022	HFGA-797426			GD Compra : 9 Factura: HFGA-7974265, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Co	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
	P00075	13/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 9, Pago Programado: 7)	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
	P00076	13/01/2022	HFGA-797428			GD Compra : 10 Factura: HFGA-7974282, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
	P00078	13/01/2022	HFGA-797430			GD Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C	\$1,782.79	\$0.00	\$3,565.58



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	13/01/2022				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 8)		\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79
P00080	13/01/2022				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 11, Pago Programado: 9)		\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
P00138	24/01/2022		HNCA-16206		GD Compra : 40 Factura: HNCA-1620649, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,929.37	\$0.00	\$2,929.37
P00139	24/01/2022				GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 40, Pago Programado: 31)		\$0.00	\$2,929.37	\$0.00
P00140	24/01/2022		HNCA-16206		GD Compra : 41 Factura: HNCA-1620668, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,997.38	\$0.00	\$2,997.38
P00141	24/01/2022				GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 41, Pago Programado: 32)		\$0.00	\$2,997.38	\$0.00
P00142	24/01/2022		HNCA-16206		GD Compra : 42 Factura: HNCA-1620677, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,045.92	\$0.00	\$3,045.92
P00143	24/01/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 42, Pago Programado: 33)		\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00144	24/01/2022		HNCA-16206		GD Compra : 43 Factura: HNCA-1620644, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,045.92	\$0.00	\$3,045.92
P00145	24/01/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 43, Pago Programado: 34)		\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00154	28/01/2022		HFGA-80321		GD Compra : 56 Factura: HFGA-8032163, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
P00155	28/01/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 56, Pago Programado: 38)		\$0.00	\$2,499.90	\$0.00
P00280	18/02/2022		HFGA-80848		GD Compra : 171 Factura: HFGA-8084887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,931.03	\$0.00	\$1,931.03
P00281	18/02/2022				GE Compra : 171, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 171, Pago Programado: 75)		\$0.00	\$1,931.03	\$0.00
P00940	09/06/2022		HFGD-71722		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$20,164.12	\$0.00	\$20,164.12
P00940	09/06/2022		HFGD-71722		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$54,541.97	\$0.00	\$74,706.09
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$6,577.91	\$0.00	\$81,284.00
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,188.92	\$0.00	\$84,472.92
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,941.81	\$0.00	\$88,414.73
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,960.39	\$0.00	\$91,375.12
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,941.71	\$0.00	\$95,316.83
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,941.71	\$0.00	\$99,258.54
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,941.71	\$0.00	\$103,200.25
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$3,941.71	\$0.00	\$107,141.96
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,795.63	\$0.00	\$109,937.59
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$4,737.03	\$0.00	\$114,674.62
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$6,372.99	\$0.00	\$121,047.61
P00941	09/06/2022		HFGA-83708		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,385.45	\$0.00	\$123,433.06
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 27		\$0.00	\$20,164.12	\$103,268.94
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 27		\$0.00	\$54,541.97	\$48,726.97
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$3,941.71	\$44,785.26
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$3,941.71	\$40,843.55
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$2,795.63	\$38,047.92
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$0.00	\$4,737.03	\$33,310.89



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$3,941.71		\$29,369.18
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$3,941.71		\$25,427.47
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$2,960.39		\$22,467.08
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$6,577.91		\$15,889.17
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$3,188.92		\$12,700.25
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$3,941.81		\$8,758.44
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$6,372.99		\$2,385.45
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$2,385.45		\$0.00
8250-522022-C0101-18-3471 Fletes y maniobras						\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente						\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
P00723	01/05/2022		C1386C77		GD Compra : 618 Factura: C1386C77, 1214 RICARDO RAMIREZ OLIVAS (. GD Com	\$3,828.00	\$0.00		\$3,828.00
P00724	06/05/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 618, Pago Programado: 206)	\$0.00	\$3,828.00		\$0.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL	-\$116.00	\$0.00		-\$116.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL	\$0.00	-\$116.00		\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura: IWAQR18057726 (GF	\$497.00	\$0.00		\$497.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO	\$0.00	\$497.00		\$0.00
8250-522022-C0101-18-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri						\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
P00113	24/01/2022		527295		GD Compra : 26 Factura: 527295, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES (. GD	\$8,559.64	\$0.00		\$8,559.64
P00114	24/01/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 19)	\$0.00	\$8,559.64		\$0.00
P00123	24/01/2022		A7921		GD Compra : 31 Factura: A7921, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Com	\$754.00	\$0.00		\$754.00
P00124	24/01/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 24)	\$0.00	\$754.00		\$0.00
P00125	24/01/2022		B321		GD Compra : 32 Factura: B321, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA (. GE	\$1,392.00	\$0.00		\$1,392.00
P00126	24/01/2022				GE Compra : 32, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 32, Pago Programado: 25)	\$0.00	\$1,392.00		\$0.00
P00134	24/01/2022		T2825		GD Compra : 38 Factura: T2825, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C	\$290.00	\$0.00		\$290.00
P00136	24/01/2022				GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 38, Pago Programado: 29)	\$0.00	\$290.00		\$0.00
P00185	03/02/2022		A7948		GD Compra : 98 Factura: A7948, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Com	\$3,387.20	\$0.00		\$3,387.20
P00176	04/02/2022		744E3F3		GD Compra : 71 Factura: 744E3F3, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE	\$40,073.93	\$0.00		\$43,461.13
P00177	04/02/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 44)	\$0.00	\$40,073.93		\$3,387.20
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 87, Factura: A-60779 (REPOSICION FONI	\$40.00	\$0.00		\$3,427.20
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 89, Factura: E4CEEB7 (REPOSICION FOI	\$92.80	\$0.00		\$3,520.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 95, Factura: C4A9C33 (REPOSICION FON		\$116.00	\$0.00	\$3,636.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$40.00	\$3,596.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$92.80	\$3,503.20
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$116.00	\$3,387.20
P00186	09/02/2022				GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 98, Pago Programado: 48)		\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
P00233	09/02/2022		2861		GD Compra : 128 Factura: 2861, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
P00234	11/02/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 128, Pago Programado: 58)		\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
P00255	11/02/2022		DB1AC498		GD Compra : 148 Factura: DB1AC498, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra :		\$20,519.24	\$0.00	\$20,519.24
P00256	15/02/2022				GE Compra : 148, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 65)		\$0.00	\$20,519.24	\$0.00
P00282	17/02/2022		A207		GD Compra : 172 Factura: A207, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE		\$15,590.40	\$0.00	\$15,590.40
P00283	18/02/2022				GE Compra : 172, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 172, Pago Programado: 76)		\$0.00	\$15,590.40	\$0.00
P00316	25/02/2022		6AEF8B7		GD Compra : 197 Factura: 6AEF8B7, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra : 1		\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
P00317	25/02/2022				GE Compra : 197, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 197, Pago Programado: 80)		\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P00318	25/02/2022		A8004		GD Compra : 200 Factura: A8004, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
P00319	28/02/2022				GE Compra : 200, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 200, Pago Programado: 81)		\$0.00	\$3,433.60	\$0.00
P00377	01/03/2022		A8011		GD Compra : 249 Factura: A8011, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Coi		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00360	03/03/2022		562		GD Compra : 230 Factura: 562, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S		\$61,845.38	\$0.00	\$63,701.38
P00361	03/03/2022				GE Compra : 230, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 92)		\$0.00	\$61,845.38	\$1,856.00
P00383	08/03/2022		SERV0001		GD Compra : 252 Factura: SERV0001, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD		\$19,099.79	\$0.00	\$20,955.79
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: 2306 (REPOSICION FONDC		\$522.00	\$0.00	\$21,477.79
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$522.00	\$20,955.79
P00378	09/03/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 10		\$0.00	\$1,856.00	\$19,099.79
P00384	09/03/2022				GE Compra : 252, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 10		\$0.00	\$19,099.79	\$0.00
P00412	10/03/2022		567		GD Compra : 301 Factura: 567, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S		\$78,421.73	\$0.00	\$78,421.73
P00413	11/03/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 301, Pago Programado: 11		\$0.00	\$78,421.73	\$0.00
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIAI		\$0.00	\$3,999.00	-\$3,999.00
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 305, Factura: A-67903 (GP CUEVAS		\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
P00471	16/03/2022		FDCEA1099		GD Compra : 330 Factura: FDCEA1099, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD Compra		\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
P00472	17/03/2022				GE Compra : 330, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 330, Pago Programado: 13		\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
P00477	22/03/2022		A210		GD Compra : 333 Factura: A210, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONE		\$23,905.98	\$0.00	\$23,905.98
P00478	22/03/2022				GE Compra : 333, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 333, Pago Programado: 13		\$0.00	\$23,905.98	\$0.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$754.00	\$0.00	\$2,146.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com		\$1,020.80	\$0.00	\$3,166.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$232.00 \$0.00 \$3,398.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13	\$0.00 \$1,392.00 \$2,006.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13	\$0.00 \$754.00 \$1,252.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13	\$0.00 \$1,020.80 \$232.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13	\$0.00 \$232.00 \$0.00
P00539	25/03/2022		SERV0002		GD Compra : 415 Factura: SERV0002, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD	\$14,495.03 \$0.00 \$14,495.03
P00540	25/03/2022				GE Compra : 415, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 15	\$0.00 \$14,495.03 \$0.00
P00542	28/03/2022		463		GD Compra : 427 Factura: 463, 1215 LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN (. GD Con	\$32,896.35 \$0.00 \$32,896.35
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00 \$145.00 \$32,751.35
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7 (REPOSICION FC	\$145.00 \$0.00 \$32,896.35
P00543	29/03/2022				GE Compra : 427, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 427, Pago Programado: 15	\$0.00 \$32,896.35 \$0.00
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Comp	\$13,738.66 \$0.00 \$13,738.66
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Comp	\$10,002.35 \$0.00 \$23,741.01
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 15	\$0.00 \$13,738.66 \$10,002.35
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 15	\$0.00 \$10,002.35 \$0.00
P00560	05/04/2022		207		GD Compra : 441 Factura: 207, 1217 GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR (. GI	\$15,892.00 \$0.00 \$15,892.00
P00561	05/04/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 441, Pago Programado: 15	\$0.00 \$15,892.00 \$0.00
P00695	22/04/2022		2973		GD Compra : 602 Factura: 2973, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD Com	\$1,276.00 \$0.00 \$1,276.00
P00696	29/04/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 602, Pago Programado: 20	\$0.00 \$1,276.00 \$0.00
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A I	\$29,625.44 \$0.00 \$29,625.44
P00862	31/05/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 788, Pago Programado: 25	\$0.00 \$29,625.44 \$0.00
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$42,430.48 \$0.00 \$42,430.48
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 26	\$0.00 \$42,430.48 \$0.00
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD Compr	\$16,317.20 \$0.00 \$16,317.20
P01131	05/07/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1142, Pago Programado: :	\$0.00 \$16,317.20 \$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO	\$0.00 \$3,999.00 -\$3,999.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1807, Factura: A-74316 (GP CUEVA	\$3,999.00 \$0.00 \$0.00
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Com	\$26,638.95 \$0.00 \$26,638.95
P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago Programado: :	\$0.00 \$26,638.95 \$0.00
8250-522022-C0101-18-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d		\$0.00 \$24,225.00 \$24,225.00 \$0.00
8250-522022-C0101-18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00 \$24,225.00 \$24,225.00 \$0.00
P00179	08/02/2022		75881179		GD Compra : 82 Factura: 75881179, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. GD	\$14,616.00 \$0.00 \$14,616.00
P00180	08/02/2022				GE Compra : 82, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 82, Pago Programado: 45)	\$0.00 \$14,616.00 \$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 96, Factura: 3HGAIE473991 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$120.00	\$0.00	\$0.00
P00270	18/02/2022		F-1729		GD Compra : 164 Factura: F-1729, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S I		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P00271	18/02/2022				GE Compra : 164, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 164, Pago Programado: 70)		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1355, Factura: VMV33657 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$93.00	\$0.00	\$93.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$93.00	\$0.00
P01531	13/09/2022		FE1D77368		GD Compra : 1548 Factura: FE1D77368, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RAMIREZ		\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
P01532	19/09/2022				GE Compra : 1548, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1548, Pago Programado: 451)		\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01811	03/11/2022		E31C48D		GD Compra : 1900 Factura: E31C48D, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RAMIREZ		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01812	09/11/2022				GE Compra : 1900, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 1900, Pago Programado: 528)		\$0.00	\$522.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
8250-522022-C0101-18-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 333)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01127	04/07/2022				GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 333)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538)		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538)		\$2,436.00	\$0.00	\$2,900.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538)		\$1,566.00	\$0.00	\$4,466.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538)		\$0.00	\$464.00	\$4,002.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538)		\$0.00	\$2,436.00	\$1,566.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 538)		\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$62,387.30	\$62,387.30
8250-522022-C0101-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$62,387.30	\$62,387.30
P00129	24/01/2022		74D80BC		GD Compra : 34 Factura: 74D80BC, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ (. GD Compra : 34, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 27)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00130	24/01/2022				GE Compra : 34, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 27)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$214.60	-\$214.60
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 94, Factura: 2194 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$214.60	\$0.00	\$0.00
P00217	09/02/2022		118		GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA		\$3,864.01	\$0.00	\$3,864.01
P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 53)		\$0.00	\$3,864.01	\$0.00
P00274	18/02/2022		SEJ137564		GD Compra : 166 Factura: SEJ137564, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 166, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 166, Pago Programado: 72)		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
P00275	18/02/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 166, Pago Programado: 72)		\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
P00276	18/02/2022		303		GD Compra : 167 Factura: 303, 1192 MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00277	18/02/2022				GE Compra : 167, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 167, Pago Programado: 73)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P00387	01/03/2022		F2502		GD Compra : 254 Factura: F2502, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ (. GI	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$116.00	\$1,972.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 239, Factura: CO5799 (REPOSICION FON	\$116.00	\$0.00	\$2,088.00
P00388	09/03/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 254, Pago Programado: 105	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00473	22/03/2022		SEJ138696		GD Compra : 331 Factura: SEJ138696, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
P00474	22/03/2022				GE Compra : 331, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 331, Pago Programado: 132	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
P00527	23/03/2022		125		GD Compra : 402 Factura: 125, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	\$1,890.80	\$0.00	\$1,890.80
P00519	24/03/2022		B1869		GD Compra : 394 Factura: B1869, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$2,900.00	\$0.00	\$4,790.80
P00520	24/03/2022				GE Compra : 394, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 394, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,900.00	\$1,890.80
P00528	25/03/2022				GE Compra : 402, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 402, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 388, Factura: 1050 (GP Recuperacion c	\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$0.00	\$2,540.00	-\$2,540.00
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 452, Factura: 2226 (GP SERNA LUIS C	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
P01033	23/06/2022		SEJ142259		GD Compra : 957 Factura: SEJ142259, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01035	23/06/2022		SEJ142078		GD Compra : 958 Factura: SEJ142078, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,950.00	\$0.00	\$5,900.00
P01037	23/06/2022		SEJ142182		GD Compra : 959 Factura: SEJ142182, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,950.01	\$0.00	\$8,850.01
P01053	24/06/2022		SEJ142354		GD Compra : 992 Factura: SEJ142354, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,950.00	\$0.00	\$11,800.01
P01034	27/06/2022				GE Compra : 957, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 957, Pago Programado: 303	\$0.00	\$2,950.00	\$8,850.01
P01036	27/06/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 958, Pago Programado: 304	\$0.00	\$2,950.00	\$5,900.01
P01038	27/06/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 959, Pago Programado: 305	\$0.00	\$2,950.01	\$2,950.00
P01054	28/06/2022				GE Compra : 992, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 311	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P01383	17/08/2022		SE143977		GD Compra : 1409 Factura: SE143977, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. C	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01384	17/08/2022				GE Compra : 1409, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1409, Pago Programado: 4	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1572, Factura: W2600 (REPOSICION FON	\$348.00	\$0.00	\$0.00
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C	\$5,986.45	\$0.00	\$5,986.45
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD C	-\$1,375.59	\$0.00	\$4,610.86
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,986.45	-\$1,375.59
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 5	\$0.00	-\$1,375.59	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2385, Factura: 508 (COMPROBACION FC	\$80.01	\$0.00	\$80.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2390, Factura: 63542 (COMPROBACION I	\$115.00	\$0.00	\$195.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00	\$80.01	\$115.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
P02041	16/12/2022	AB55F6			GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compra : 2266, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2266, Pago Programado: 596	\$20,999.99
P02042	16/12/2022				GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2266, Pago Programado: 596	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P00115	24/01/2022	5582			GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GE Compra : 27, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 20)	\$4,582.00
P00116	24/01/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 20)	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$290.00
P00854	27/05/2022	AUC-47709			GD Compra : 785 Factura: AUC-47709, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P00855	31/05/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 785, Pago Programado: 250	\$0.00
P00992	13/06/2022	AUC-48844			GD Compra : 923 Factura: AUC-48844, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P00993	13/06/2022	AUC-49862			GD Compra : 924 Factura: AUC-49862, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P00994	21/06/2022				GE Compra : 923, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 923, Pago Programado: 287	\$0.00
P00995	21/06/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 924, Pago Programado: 288	\$0.00
P01106	01/07/2022	AUC-49861			GD Compra : 1128 Factura: AUC-49861, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P01107	01/07/2022	AUC-49863			GD Compra : 1129 Factura: AUC-49863, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P01108	04/07/2022				GE Compra : 1128, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1128, Pago Programado: 323	\$0.00
P01109	04/07/2022				GE Compra : 1129, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1129, Pago Programado: 324	\$0.00
P01315	02/08/2022	AUC-50564			GD Compra : 1319 Factura: AUC-50564, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P01316	08/08/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 383	\$0.00
P01523	13/09/2022	AUC-51613			GD Compra : 1544 Factura: AUC-51613, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P01524	19/09/2022				GE Compra : 1544, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1544, Pago Programado: 447	\$0.00
P01661	03/10/2022	AUC52757			GD Compra : 1747 Factura: AUC52757, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P01662	11/10/2022				GE Compra : 1747, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1747, Pago Programado: 491	\$0.00
P01828	03/11/2022	AUC-53968			GD Compra : 1909 Factura: AUC-53968, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P01829	09/11/2022				GE Compra : 1909, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1909, Pago Programado: 536	\$0.00
P02089	14/12/2022	AUC-55254			GD Compra : 2309 Factura: AUC-55254, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. I	\$814.23
P02090	23/12/2022				GE Compra : 2309, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2309, Pago Programado: 612	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02173	30/12/2022		AUC56132		GD Compra : 2439 Factura: AUC56132, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A.I	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
	P02174	30/12/2022				GE Compra : 2439, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2439, Pago Programado: 6	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
	P02107	07/12/2022		6149		GD Compra : 2317 Factura: 6149, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 2317	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P02108	23/12/2022				GE Compra : 2317, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2317, Pago Programado: 6	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$59,587.33	\$59,587.33	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$59,587.33	\$59,587.33	\$0.00
	P00189	03/02/2022		PDCR/67152		GD Compra : 101 Factura: PDCR/67152, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
	P00191	03/02/2022		PDCR/67153		GD Compra : 102 Factura: PDCR/67153, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28	
	P00190	09/02/2022				GE Compra : 101, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 101, Pago Programado: 50)	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64	
	P00192	09/02/2022				GE Compra : 102, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 51)	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
	P00531	24/03/2022		PDCR/67789		GD Compra : 404 Factura: PDCR/67789, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32	
	P00532	25/03/2022				GE Compra : 404, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 148	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00	
	P00574	08/04/2022		PDCR/68018		GD Compra : 460 Factura: PDCR/68018, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32	
	P00575	08/04/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 163	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00	
	P00658	21/04/2022		PDCR/68142		GD Compra : 547 Factura: PDCR/68142, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
	P00659	22/04/2022				GE Compra : 547, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 191	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
	P00777	12/05/2022		PDCR/68440		GD Compra : 651 Factura: PDCR/68440, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
	P00778	13/05/2022				GE Compra : 651, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 651, Pago Programado: 223	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
	P00915	03/06/2022		PDCR/68739		GD Compra : 847 Factura: PDCR/68739, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
	P00916	03/06/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 266	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
	P01029	23/06/2022		PDCR/68950		GD Compra : 955 Factura: PDCR/68950, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
	P01030	27/06/2022				GE Compra : 955, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 955, Pago Programado: 301	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
	P01114	01/07/2022		CDCR/12701		GD Compra : 1132 Factura: CDCR/12701, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$455.21	\$0.00	\$455.21	
	P01115	04/07/2022				GE Compra : 1132, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1132, Pago Programado: 3	\$0.00	\$455.21	\$0.00	
	P01385	17/08/2022		PDCR/69541		GD Compra : 1410 Factura: PDCR/69541, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P01386	17/08/2022				GE Compra : 1410, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1410, Pago Programado: 4	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P01464	05/09/2022		PDCR/69762		GD Compra : 1511 Factura: PDCR/69762, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64	
	P01465	07/09/2022				GE Compra : 1511, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1511, Pago Programado: 4	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00	
	P01572	15/09/2022		50079		GD Compra : 1633 Factura: 50079, 1347 CARSALES MEXICO S.A. DE C.V. (. GD Cc	\$399.00	\$0.00	\$399.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01573	23/09/2022				GE Compra : 1633, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1633, Pago Programado: 4		\$0.00	\$399.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
P00266	16/02/2022		G247		GD Compra : 162 Factura: G247, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 162, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 162, Pago Programado: 68)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00267	18/02/2022				GE Compra : 162, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 162, Pago Programado: 68)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00368	09/03/2022		G249		GD Compra : 243 Factura: G249, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 243, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 96)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00369	09/03/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 96)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00644	20/04/2022		G251		GD Compra : 520 Factura: G251, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 520, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 520, Pago Programado: 185)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00645	20/04/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 520, Pago Programado: 185)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00706	04/05/2022		G253		GD Compra : 615 Factura: G253, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 615, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 615, Pago Programado: 205)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00707	04/05/2022				GE Compra : 615, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 615, Pago Programado: 205)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00903	03/06/2022		G256		GD Compra : 841 Factura: G256, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 841, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 841, Pago Programado: 260)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00904	03/06/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 841, Pago Programado: 260)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01100	01/07/2022		G259		GD Compra : 1125 Factura: G259, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 1125, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1125, Pago Programado: 320)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01101	04/07/2022				GE Compra : 1125, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1125, Pago Programado: 320)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01305	02/08/2022		G261		GD Compra : 1314 Factura: G261, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 1314, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1314, Pago Programado: 378)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01306	08/08/2022				GE Compra : 1314, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1314, Pago Programado: 378)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01487	07/09/2022		G265		GD Compra : 1527 Factura: G265, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 1527, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1527, Pago Programado: 441)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01488	07/09/2022				GE Compra : 1527, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1527, Pago Programado: 441)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01638	04/10/2022		G270		GD Compra : 1727 Factura: G270, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 1727, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1727, Pago Programado: 480)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01639	05/10/2022				GE Compra : 1727, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1727, Pago Programado: 480)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01801	03/11/2022		G274		GD Compra : 1886 Factura: G274, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 1886, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 1886, Pago Programado: 525)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01802	03/11/2022				GE Compra : 1886, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 1886, Pago Programado: 525)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02004	05/12/2022		G277		GD Compra : 2199 Factura: G277, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 2199, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2199, Pago Programado: 585)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02005	08/12/2022				GE Compra : 2199, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2199, Pago Programado: 585)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02129	29/12/2022		G282		GD Compra : 2345 Factura: G282, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ (. GE Compra : 2345, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2345, Pago Programado: 629)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02130	29/12/2022				GE Compra : 2345, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2345, Pago Programado: 629)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$29,122.00	\$29,122.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$29,122.00	\$29,122.00	\$0.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926€	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$10,278.00	-\$10,626.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,332.00	-\$11,958.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 334, Factura: FC-4668 (GF		\$348.00	\$0.00	-\$11,610.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-139398554		\$10,278.00	\$0.00	-\$1,332.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-139398554		\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$3,552.50	-\$3,900.50
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,225.50	-\$5,126.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 897, Factura: FC-5071 (GF		\$348.00	\$0.00	-\$4,778.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura: F162281133		\$3,552.50	\$0.00	-\$1,225.50
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura: F162281133		\$1,225.50	\$0.00	\$0.00
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$696.00	-\$696.00
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1035, Factura: FC-5149 (G		\$696.00	\$0.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1180, Factura: 381070 (GP Recu		\$247.00	\$0.00	\$247.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$247.00	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1245, Factura: FC-5289 (G		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1246, Factura: FC-5290 (G		\$350.00	\$0.00	\$700.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-13967103		\$6,249.00	\$0.00	\$6,949.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-13967103		\$503.00	\$0.00	\$7,452.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1248, Factura: F-13995061		\$250.00	\$0.00	\$7,702.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1249, Factura: F-13915257		\$975.00	\$0.00	\$8,677.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F164221201		\$1,790.75	\$0.00	\$10,467.75
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F164221201		\$627.25	\$0.00	\$11,095.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	\$10,745.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	\$10,395.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$6,249.00	\$4,146.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$503.00	\$3,643.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$250.00	\$3,393.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$975.00	\$2,418.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,790.75	\$627.25
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$627.25	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2051, Factura: WEB2-32029 (GP		\$330.00	\$0.00	\$330.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos			Abonos	
	C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$330.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03	\$0.00	
	C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 65, Factura: A2533 (GP Recuperacion de C		\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
	C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 72, Factura: D75AE8A (GP Recu		\$1,550.06	\$0.00	\$1,550.06
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 73, Factura: E425E3F (GP Recu		\$390.00	\$0.00	\$1,940.06
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 74, Factura: AA-20619 (GP Recu		\$148.00	\$0.00	\$2,088.06
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 75, Factura: K4596 (GP Recuper		\$282.60	\$0.00	\$2,370.66
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 76, Factura: KVEI51124 (GP Rec		\$1,117.87	\$0.00	\$3,488.53
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,550.06	\$1,938.47
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$390.00	\$1,548.47
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$148.00	\$1,400.47
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$282.60	\$1,117.87
	C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,117.87	\$0.00
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310 (GP Recupe		\$415.00	\$0.00	\$415.00
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313 (GP Recupe		\$370.00	\$0.00	\$785.00
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191 (GP Recupe		\$1,359.01	\$0.00	\$2,144.01
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712 (GP Recupera		\$349.00	\$0.00	\$2,493.01
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373 (GP Recupera		\$348.00	\$0.00	\$2,841.01
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992 (GP Recu		\$670.35	\$0.00	\$3,511.36
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl		\$0.00	\$415.00	\$3,096.36
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl		\$0.00	\$370.00	\$2,726.36
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl		\$0.00	\$1,359.01	\$1,367.35
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl		\$0.00	\$349.00	\$1,018.35
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl		\$0.00	\$348.00	\$670.35
	C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl		\$0.00	\$670.35	\$0.00
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 150, Factura: D1540 (GP Recuperacion de		\$213.25	\$0.00	\$213.25
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP Recupe		\$30.02	\$0.00	\$243.27
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP Recupe		\$27.98	\$0.00	\$271.25
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$213.25	\$58.00
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$30.02	\$27.98
	C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$27.98	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$213.24	-\$213.24
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$47.06	-\$260.30
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$73.44	-\$333.74
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 152, Factura: D1543 (GP Recuperacion de C		\$213.24	\$0.00	-\$120.50
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP Recupera		\$47.06	\$0.00	-\$73.44
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP Recupera		\$73.44	\$0.00	\$0.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$60.00	-\$156.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$399.99	-\$555.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 154, Factura: AA-20865 (GP Recuperaci		\$96.00	\$0.00	-\$459.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 155, Factura: CDJ363696983 (GP Recupe		\$60.00	\$0.00	-\$399.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 156, Factura: E133630 (GP Recuperacion		\$399.99	\$0.00	\$0.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$76.00	-\$76.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$52.06	-\$128.06
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$81.94	-\$210.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$23.49	-\$233.49
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$39.01	-\$272.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 157, Factura: AA-20866 (GP Recuperacion c		\$76.00	\$0.00	-\$196.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP Recupera		\$52.06	\$0.00	-\$144.44
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP Recupera		\$81.94	\$0.00	-\$62.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP Recupera		\$23.49	\$0.00	-\$39.01
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP Recupera		\$39.01	\$0.00	\$0.00
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$213.25	-\$213.25
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 174, Factura: D1542 (GP Recuperacion de		\$213.25	\$0.00	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 178, Factura: E398137 (GP CADE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 179, Factura: E1541 (GP CADEN/		\$213.25	\$0.00	\$713.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 180, Factura: E399503 (GP CADE		\$200.00	\$0.00	\$913.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 181, Factura: CC8062 (GP CADEI		\$168.00	\$0.00	\$1,081.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 175, Factura: MONI158957 (GP C		\$840.02	\$0.00	\$1,921.27
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 176, Factura: F33031 (GP CADEN		\$171.01	\$0.00	\$2,092.28
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$500.00	\$1,592.28
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$213.25	\$1,379.03
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$200.00	\$1,179.03
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$168.00	\$1,011.03



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$840.02	\$171.01
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$171.01	\$0.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$542.22	-\$542.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$234.00	-\$776.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,976.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$223.00	-\$2,199.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$945.00	-\$3,144.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 292, Factura: G7584420 (GP Recu		\$542.22	\$0.00	-\$2,602.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 293, Factura: A29108 (GP Recupe		\$234.00	\$0.00	-\$2,368.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 294, Factura: FCJ11093 (GP Recu		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,168.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 295, Factura: 92431 (GP Recupera		\$223.00	\$0.00	-\$945.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 296, Factura: F19407 (GP Recupe		\$945.00	\$0.00	\$0.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 317, Factura: A8949 (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 I		\$331.01	\$0.00	\$331.01
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 318, Factura: E016CD047 (GP DIAZ ERIK A PARR		\$365.01	\$0.00	\$696.02
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 319, Factura: K21390 (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2		\$500.00	\$0.00	\$1,196.02
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$0.00	\$331.01	\$865.01
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$0.00	\$365.01	\$500.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comi		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comi		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,500.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comi		\$0.00	\$219.00	-\$1,719.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109 (GP Recup		\$300.00	\$0.00	-\$1,419.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091 (GP Rec		\$1,200.00	\$0.00	-\$219.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671 (GP Recuper		\$219.00	\$0.00	\$0.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$624.99	-\$2,124.99
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$549.10	-\$2,674.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$800.00	-\$3,474.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888 (GP Re		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,974.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740 (GP Recup		\$624.99	\$0.00	-\$1,349.10
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789 (GP Recupe		\$549.10	\$0.00	-\$800.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613 (GP Re		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 360, Factura: ISJRA32955 (GP Re		\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 361, Factura: CDJ367345447 (GP		\$26.00	\$0.00	\$1,258.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 362, Factura: FTDA5110931 (GP F		\$257.00	\$0.00	\$1,515.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 363, Factura: F35143 (GP Recupe		\$68.00	\$0.00	\$1,583.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 364, Factura: F35142 (GP Recupe		\$115.00	\$0.00	\$1,698.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 365, Factura: 80239 (GP Recupera		\$426.00	\$0.00	\$2,124.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 366, Factura: E135181 (GP Recupe		\$830.45	\$0.00	\$2,955.09
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 367, Factura: CL17264269 (GP R		\$920.03	\$0.00	\$3,875.12
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,232.64	\$2,642.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$26.00	\$2,616.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$257.00	\$2,359.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$68.00	\$2,291.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$115.00	\$2,176.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$426.00	\$1,750.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$830.45	\$920.03
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$920.03	\$0.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$48.44	-\$48.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$500.00	-\$548.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$217.00	-\$765.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 372, Factura: E135164 (GP Recuperacion		\$500.00	\$0.00	-\$265.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 373, Factura: R-9306588 (GP Recuperaci		\$217.00	\$0.00	-\$48.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 374, Factura: CDJ367328961 (GP Recupe		\$48.44	\$0.00	\$0.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588 (GP Recupe		\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961 (GP Rec		\$48.44	\$0.00	\$265.44
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$217.00	\$48.44
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$48.44	\$0.00
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$184.00	-\$184.00
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 444, Factura: GRA4348 (GP Recuperacion d		\$184.00	\$0.00	\$0.00
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 445, Factura: GRA4349 (GP Recuperacion d		\$148.00	\$0.00	\$148.00
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$148.00	\$0.00
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 446, Factura: GRA4350 (GP Recup		\$167.00	\$0.00	\$167.00
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$167.00	\$0.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 453, Factura: DL21251 (GP MANRIQ		\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 454, Factura: CHI368173857 (GP M		\$16.00	\$0.00	\$300.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 2		\$0.00	\$284.00	\$16.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 2		\$0.00	\$16.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 455, Factura: CHI368160243 (GP DIAZ ERIK A DE		\$16.00	\$0.00	\$16.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 456, Factura: DL21249 (GP DIAZ ERIK A DELICIA		\$284.00	\$0.00	\$300.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT.		\$0.00	\$16.00	\$284.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT.		\$0.00	\$284.00	\$0.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 554, Factura: A00005452 (GP R		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 555, Factura: F36673 (GP Recu		\$283.99	\$0.00	\$1,783.99
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 556, Factura: 4791 (GP Recupe		\$466.00	\$0.00	\$2,249.99
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 557, Factura: 58254 (GP Recupe		\$844.82	\$0.00	\$3,094.81
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,500.00	\$1,594.81
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$283.99	\$1,310.82
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$466.00	\$844.82
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$844.82	\$0.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121 (GP Recupe		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CLI8266746 (GP R		\$500.00	\$0.00	\$1,090.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843 (GP Recupe		\$728.94	\$0.00	\$1,818.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854 (GP Recupe		\$837.00	\$0.00	\$2,655.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$590.00	\$2,065.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$500.00	\$1,565.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$728.94	\$837.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$837.00	\$0.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 572, Factura: CHI369538513 (GP M		\$40.00	\$0.00	\$0.00
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$267.89	-\$267.89
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 637, Factura: F484 (GP Recuperacion de G		\$267.89	\$0.00	\$0.00
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$231.25	-\$231.25
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$257.00	-\$488.25
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A (GP Recuperaci		\$231.25	\$0.00	-\$257.00
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283 (GP Recuperac		\$257.00	\$0.00	\$0.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$231.25	-\$231.25
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$257.00	-\$488.25
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 663, Factura: 157A (GP Recuperaci		\$231.25	\$0.00	-\$257.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 664, Factura: H3282 (GP Recuperaci		\$257.00	\$0.00	\$0.00
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247 (GP Recu		\$8,307.95	\$0.00	\$8,307.95
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556 (GP Recu		\$565.03	\$0.00	\$8,872.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738 (GP Recu		\$4,297.00	\$0.00	\$13,169.98
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441 (GP Re		\$640.77	\$0.00	\$13,810.75
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$8,307.95	\$5,502.80
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$565.03	\$4,937.77
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$4,297.00	\$640.77
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$640.77	\$0.00
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834 (GP Recupera		\$499.46	\$0.00	\$499.46
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990 (GP Recupera		\$469.41	\$0.00	\$968.87
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170 (GP Recupera		\$473.92	\$0.00	\$1,442.79
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$499.46	\$943.33
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$469.41	\$473.92
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$473.92	\$0.00
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$207.23	-\$207.23
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485 (GP Recuperacion de Gasto, Fi		\$207.23	\$0.00	\$0.00
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$207.23	-\$207.23
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$164.27	-\$371.50
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486 (GP Recuperacion de Ga		\$207.23	\$0.00	-\$164.27
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449 (GP Recuperacion de Ga		\$164.27	\$0.00	\$0.00
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$166.80	-\$166.80
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483 (GP Recuperaci		\$166.80	\$0.00	\$0.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$840.00	-\$840.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 676, Factura: DEL7488 (GF		\$840.00	\$0.00	\$0.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 689, Factura: A3284 (GP VIATICOS A GU		\$195.00	\$0.00	\$195.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 690, Factura: C105052 (GP VIATICOS A C		\$480.00	\$0.00	\$675.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$0.00	\$195.00	\$480.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 691, Factura: A29822 (GP CHACON E		\$143.00	\$0.00	\$143.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 692, Factura: BB8829 (GP CHACON E		\$157.00	\$0.00	\$300.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 693, Factura: A11638 (GP CHACON E		\$236.11	\$0.00	\$536.11
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 694, Factura: CHI373544233 (GP CHA		\$54.50	\$0.00	\$590.61
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 695, Factura: E407450 (GP CHACON		\$480.20	\$0.00	\$1,070.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 696, Factura: 89852 (GP CHACON EL		\$885.00	\$0.00	\$1,955.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$0.00	\$143.00	\$1,812.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$0.00	\$157.00	\$1,655.81



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$0.00	\$236.11	\$1,419.70
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$0.00	\$54.50	\$1,365.20
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$0.00	\$480.20	\$885.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$0.00	\$885.00	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$850.43	-\$850.43
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$372.99	-\$1,223.42
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 743, Factura: E131249 (GP Recuperacion		\$850.43	\$0.00	-\$372.99
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 744, Factura: F38701 (GP Recuperacion		\$372.99	\$0.00	\$0.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 747, Factura: A2154 (GP Recupe		\$407.00	\$0.00	\$407.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 748, Factura: 356722 (GP Recupe		\$2,373.70	\$0.00	\$2,780.70
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 749, Factura: CC9562 (GP Recupe		\$251.00	\$0.00	\$3,031.70
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 750, Factura: G7670039 (GP Recu		\$708.92	\$0.00	\$3,740.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 751, Factura: 33658 (GP Recupe		\$450.00	\$0.00	\$4,190.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$407.00	\$3,783.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$2,373.70	\$1,409.92
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$251.00	\$1,158.92
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$708.92	\$450.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$450.00	\$0.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$246.00	-\$246.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 752, Factura: 985B1FF6 (GP Recupe		\$246.00	\$0.00	\$0.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 753, Factura: 89C2B963 (GP Recupe		\$242.00	\$0.00	\$242.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$242.00	\$0.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 763, Factura: A1346C2A (GP SALCIE		\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 764, Factura: F39536 (GP SALCIDO		\$261.00	\$0.00	\$1,812.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 765, Factura: A24455 (GP SALCIDO		\$500.00	\$0.00	\$2,312.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M.		\$0.00	\$1,551.00	\$761.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M.		\$0.00	\$261.00	\$500.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M.		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 766, Factura: F39673 (GP RICO CRIE		\$259.00	\$0.00	\$259.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 767, Factura: 5943A120 (GP RICO Cf		\$1,550.06	\$0.00	\$1,809.06
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO CRISTI		\$167.00	\$0.00	\$1,976.06
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 769, Factura: A-64165 (GP RICO CRI		\$199.01	\$0.00	\$2,175.07
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$0.00	\$259.00	\$1,916.07
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$0.00	\$1,550.06	\$366.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$0.00	\$167.00	\$199.01
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$0.00	\$199.01	\$0.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 778, Factura: FMW2815 (GP Rec		\$1,350.05	\$0.00	\$1,350.05
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 779, Factura: 15F674F4 (GP Rec		\$300.00	\$0.00	\$1,650.05
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,350.05	\$300.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$154.00	-\$154.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$124.00	-\$278.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$259.00	-\$537.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$20.00	-\$557.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$14.50	-\$571.50
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$407.50	-\$979.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$0.00	\$885.00	-\$1,864.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 891, Factura: LM4 (GP CHACON JES		\$154.00	\$0.00	-\$1,710.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 892, Factura: ER-1680 (GP CHACON		\$124.00	\$0.00	-\$1,586.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 893, Factura: F41186 (GP CHACON J		\$259.00	\$0.00	-\$1,327.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CHI376640239 (GP CH/		\$20.00	\$0.00	-\$1,307.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CHI376640239 (GP CH/		\$14.50	\$0.00	-\$1,292.50
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 895, Factura: E411040 (GP CHACON		\$407.50	\$0.00	-\$885.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 896, Factura: 90554 (GP CHACON JE		\$885.00	\$0.00	\$0.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$517.00	-\$517.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$432.00	-\$949.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,327.25	-\$2,276.25
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$652.16	-\$2,928.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266 (GP Recupe		\$517.00	\$0.00	-\$2,411.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106 (GP Recup		\$432.00	\$0.00	-\$1,979.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 358601 (GP Recup		\$1,327.25	\$0.00	-\$652.16
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743 (GP Re		\$652.16	\$0.00	\$0.00
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011 (GP I		\$987.85	\$0.00	\$987.85
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333 (GP Recupe		\$745.00	\$0.00	\$1,732.85
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333 (GP Recupe		\$111.75	\$0.00	\$1,844.60
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$987.85	\$856.75
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$745.00	\$111.75
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$111.75	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 70369	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 941, Factura: 297002 (GP HOTEL FIESTA INN RES		\$2,711.64	\$0.00	\$2,711.64
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 70369	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE M		\$0.00	\$2,711.64	\$0.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 942, Factura: WHEA2 45682 (GP F		\$356.00	\$0.00	\$356.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 943, Factura: SNBPD152204 (GP I		\$109.00	\$0.00	\$465.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBBBX44842 (GP I		\$99.00	\$0.00	\$564.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 946, Factura: 296988 (GP PIZARR		\$215.00	\$0.00	\$779.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 947, Factura: 296883 (GP PIZARR		\$215.00	\$0.00	\$994.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$356.00	\$638.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$109.00	\$529.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$99.00	\$430.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$215.00	\$215.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$0.00	\$215.00	\$0.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$0.00	\$124.00	-\$404.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$0.00	\$374.00	-\$778.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$0.00	\$57.50	-\$835.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$0.00	\$1,770.00	-\$2,605.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$0.00	\$520.00	-\$3,125.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1084, Factura: A11953 (GP CHACON		\$280.00	\$0.00	-\$2,845.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1085, Factura: ER-1715 (GP CHACON		\$124.00	\$0.00	-\$2,721.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1086, Factura: A30414 (GP CHACON		\$374.00	\$0.00	-\$2,347.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1087, Factura: CHI377919521 (GP CH		\$57.50	\$0.00	-\$2,290.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1088, Factura: 93863 (GP CHACON E		\$1,770.00	\$0.00	-\$520.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1089, Factura: E412935 (GP CHACON		\$520.00	\$0.00	\$0.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1122, Factura: H34726 (GP BERNAL CHAV		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARR		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$179.83	-\$179.83
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$197.46	-\$377.29
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$478.18	-\$855.47
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$124.00	-\$979.47
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,682.20	-\$2,661.67
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$222.00	-\$2,883.67
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,043.38	-\$3,927.05
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$308.00	-\$4,235.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$495.00	-\$4,730.05
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$3,316.76	-\$8,046.81
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1181, Factura: 0000578 (GP Rec		\$179.83	\$0.00	-\$7,866.98
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1182, Factura: 0001488 (GP Rec		\$197.46	\$0.00	-\$7,669.52
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1183, Factura: 15529 (GP Recup		\$478.18	\$0.00	-\$7,191.34
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1186, Factura: 1357 (GP Recupe		\$124.00	\$0.00	-\$7,067.34
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1187, Factura: A00007628 (GP F		\$1,682.20	\$0.00	-\$5,385.14
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1188, Factura: F43786 (GP Recu		\$222.00	\$0.00	-\$5,163.14
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1176, Factura: 1364931 (GP Rec		\$1,043.38	\$0.00	-\$4,119.76
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1177, Factura: 71528 (GP Recup		\$308.00	\$0.00	-\$3,811.76
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1178, Factura: A000008462 (Gf		\$495.00	\$0.00	-\$3,316.76
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1179, Factura: 1365767 (GP Rec		\$3,316.76	\$0.00	\$0.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$434.79	-\$434.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$195.00	-\$629.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$100.01	-\$729.80
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$170.08	-\$899.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$320.00	-\$1,219.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$0.00	\$950.00	-\$2,169.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1191, Factura: J134632 (GP PER		\$434.79	\$0.00	-\$1,735.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1195, Factura: 4770B217 (GP PE		\$195.00	\$0.00	-\$1,540.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1196, Factura: 4DBF8741 (GP PE		\$100.01	\$0.00	-\$1,440.08
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1197, Factura: 912E8A71 (GP PE		\$170.08	\$0.00	-\$1,270.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1198, Factura: A2451 (GP PERAL		\$320.00	\$0.00	-\$950.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1199, Factura: HW50494 (GP PEI		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$373.00	-\$373.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$622.20	-\$995.20
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$2,373.70	-\$3,368.90
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$394.01	-\$3,762.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$368.00	-\$4,130.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1189, Factura: E60529 (GP Recup		\$373.00	\$0.00	-\$3,757.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1190, Factura: G7713565 (GP Rec		\$622.20	\$0.00	-\$3,135.71
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1192, Factura: 361186 (GP Recup		\$2,373.70	\$0.00	-\$762.01
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1193, Factura: A2663 (GP Recupe		\$394.01	\$0.00	-\$368.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1194, Factura: A2708 (GP Recupe		\$368.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1200, Factura: 13335 (GP Recuperacion		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1201, Factura: SLA27488 (GP Recupera		\$449.99	\$0.00	\$1,449.99
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1202, Factura: 360385 (GP Recuperacio		\$2,654.50	\$0.00	\$4,104.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,000.00	\$3,104.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$449.99	\$2,654.50
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$2,654.50	\$0.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1339, Factura: HISREC-2946 (GI		\$1,731.45	\$0.00	\$1,731.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1340, Factura: 5716 (GP Recupe		\$310.00	\$0.00	\$2,041.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1341, Factura: 29955 (GP Recup		\$1,236.00	\$0.00	\$3,277.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,731.45	\$1,546.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$310.00	\$1,236.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,236.00	\$0.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1369, Factura: A-181339 (GP Recupe		\$499.98	\$0.00	\$499.98
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1370, Factura: T47307 (GP Recupera		\$250.00	\$0.00	\$749.98
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobe		\$0.00	\$499.98	\$250.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobe		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1412, Factura: AA-22395 (GP DIAZ VICTO		\$136.00	\$0.00	\$136.00
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PRE		\$0.00	\$136.00	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1413, Factura: NR (GP DIAZ VICTORIANC		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1414, Factura: NR 220522 (GP DIAZ VICT		\$650.00	\$0.00	\$1,150.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1415, Factura: NR 230522 (GP DIAZ VICT		\$650.00	\$0.00	\$1,800.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1416, Factura: NR 240522 (GP DIAZ VICT		\$300.00	\$0.00	\$2,100.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1417, Factura: NR 230522 (GP DIAZ VICT		\$200.00	\$0.00	\$2,300.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1418, Factura: NR 220522 (GP DIAZ VICT		\$190.00	\$0.00	\$2,490.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$500.00	\$1,990.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$650.00	\$1,340.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$650.00	\$690.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$300.00	\$390.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$200.00	\$190.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$190.00	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$58.90	-\$58.90
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$49.00	-\$107.90
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$800.01	-\$907.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$150.00	-\$1,057.91



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$0.00	\$150.00	-\$1,207.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP DIAZ V		\$58.90	\$0.00	-\$1,149.01
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP DIAZ V		\$49.00	\$0.00	-\$1,100.01
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1420, Factura: 2332 (GP DIAZ VICTORIAN		\$800.01	\$0.00	-\$300.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994 (GP DIAZ VICTORI		\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1422, Factura: A1790 (GP DIAZ VICTORIA		\$150.00	\$0.00	\$0.00
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1442, Factura: A-12371 (Gf		\$194.40	\$0.00	\$194.40
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$194.40	\$0.00
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1443, Factura: A-12413 (GF		\$205.20	\$0.00	\$205.20
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$205.20	\$0.00
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	CUUMIA2482	SPEI 225141	GD Folio: 1533, Factura: CUUMIA24822 (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL		\$7,968.00	\$0.00	\$7,968.00
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/	CUUMIA2482	SPEI 225141	GE (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURIAS FORANEAS A E		\$0.00	\$7,968.00	\$0.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$0.00	\$117.00	-\$346.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$0.00	\$3,560.00	-\$3,906.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$0.00	\$610.90	-\$4,516.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1556, Factura: P3983 (GP PERAL		\$229.00	\$0.00	-\$4,287.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1557, Factura: A12782 (GP PERA		\$117.00	\$0.00	-\$4,170.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1558, Factura: 368393 (GP PERA		\$3,560.00	\$0.00	-\$610.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1559, Factura: SPG-17536 (GP P		\$610.90	\$0.00	\$0.00
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$3,100.13	-\$3,100.13
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,583.99	-\$4,684.12
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$427.00	-\$5,111.12
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$805.68	-\$5,916.80
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP Recu		\$3,100.13	\$0.00	-\$2,816.67
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP Recu		\$1,583.99	\$0.00	-\$1,232.68
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037 (GP Recu		\$427.00	\$0.00	-\$805.68
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522 (GP F		\$805.68	\$0.00	\$0.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1606, Factura: 367948 (GP Recup		\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1607, Factura: 36773 (GP Recupe		\$2,028.37	\$0.00	\$3,215.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1608, Factura: D4366 (GP Recupe		\$320.00	\$0.00	\$3,535.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1609, Factura: A3637 (GP Recupe		\$308.00	\$0.00	\$3,843.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1610, Factura: LTOR9158 (GP Re		\$729.29	\$0.00	\$4,572.51
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1611, Factura: 107241 (GP Recupe		\$244.00	\$0.00	\$4,816.51



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$1,186.85	\$3,629.66
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$2,028.37	\$1,601.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$320.00	\$1,281.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$308.00	\$973.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$729.29	\$244.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$244.00	\$0.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1612, Factura: F49179 (GP DIAZ VICTORI		\$206.00	\$0.00	\$206.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1613, Factura: F49235 (GP DIAZ VICTORI		\$35.00	\$0.00	\$241.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1614, Factura: E134272 (GP DIAZ VICTOF		\$222.50	\$0.00	\$463.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1615, Factura: KVEI79969 (GP DIAZ VICT		\$650.00	\$0.00	\$1,113.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$0.00	\$206.00	\$907.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$0.00	\$35.00	\$872.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$0.00	\$222.50	\$650.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$0.00	\$650.00	\$0.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1681, Factura: A-2407 (GP Recuperac		\$181.01	\$0.00	\$181.01
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1682, Factura: CLI22227782 (GP Rec		\$400.00	\$0.00	\$581.01
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$181.01	\$400.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (GP Recupera		\$449.99	\$0.00	\$449.99
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP Recuperacio		\$161.99	\$0.00	\$611.98
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP Recuperacio		\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ13891 (GP Recup		\$900.00	\$0.00	\$2,839.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP Recupe		\$700.00	\$0.00	\$3,539.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$449.99	\$3,089.24
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$161.99	\$2,927.25
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$900.00	\$700.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1689, Factura: 1827 (GP Recu		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434 (GP F		\$255.00	\$0.00	\$255.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: CHICTOAABC81		\$452.00	\$0.00	\$707.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: CHICTOAAAV50		\$574.00	\$0.00	\$1,281.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re		\$232.00	\$0.00	\$1,513.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re	\$2,638.56
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re	\$232.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP Re	\$2,380.44
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1718, Factura: 572F8276E (GP P	\$1,149.99
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1719, Factura: JOS-11379 (GP PI	\$231.20
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1720, Factura: TD-40427 (GP PEI	\$268.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1721, Factura: FAC1828 (GP PEF	\$250.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1722, Factura: 923D99A4 (GP PE	\$280.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1732, Factura: 368960 (GP RC	\$297.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1733, Factura: 368955 (GP RC	\$1,187.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1734, Factura: A28481 (GP RC	\$300.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE	\$0.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE	\$0.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 ((	-\$449.99
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP	-\$161.99
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP	-\$1,327.25
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ1386	-\$900.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558	-\$700.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$900.00	-\$700.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$700.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1735, Factura: SLA27876 (GP Recupera	\$449.99		\$0.00	\$449.99
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1736, Factura: F46788 (GP Recuperacio	\$161.99		\$0.00	\$611.98
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1737, Factura: B72EBB (GP Recuperaci	\$1,327.25		\$0.00	\$1,939.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1738, Factura: GCCGJ13891 (GP Recup	\$900.00		\$0.00	\$2,839.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1739, Factura: CENT16558 (GP Recupe	\$700.00		\$0.00	\$3,539.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$449.99	\$3,089.24
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$161.99	\$2,927.25
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$1,327.25	\$1,600.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$900.00	\$700.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$700.00	\$0.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1759, Factura: 10038 (GP Recuperacion	\$250.00		\$0.00	\$250.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1760, Factura: j138281 (GP Recuperaci	\$200.00		\$0.00	\$450.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$250.00	\$200.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO ARM		14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$200.00	\$0.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1780, Factura: 110481 (GP Recupe	\$312.00		\$0.00	\$312.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1781, Factura: KVEI84927 (GP Re	\$683.81		\$0.00	\$995.81
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1782, Factura: 26AD4622 (GP Rec	\$1,186.85		\$0.00	\$2,182.66
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl	\$0.00		\$312.00	\$1,870.66
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl	\$0.00		\$683.81	\$1,186.85
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compl	\$0.00		\$1,186.85	\$0.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS G	\$0.00		\$250.00	-\$250.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS G	\$0.00		\$550.27	-\$800.27
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1783, Factura: B05FA50B (GP CHAC	\$250.00		\$0.00	-\$550.27
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1784, Factura: A-185959 (GP CHACO	\$550.27		\$0.00	\$0.00
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970, Factura: HTL11539 (GP	\$678.99		\$0.00	\$678.99
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO	\$0.00		\$678.99	\$0.00
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1971, Factura: HTL11538 (GP DIAZ VICT	\$678.99		\$0.00	\$678.99
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDE	\$0.00		\$678.99	\$0.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1976, Factura: P3984 (GP SAUCEDO RAUL	\$229.00		\$0.00	\$229.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1977, Factura: 367789 (GP SAUCEDO RAUL	\$3,560.00		\$0.00	\$3,789.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO:	\$0.00		\$229.00	\$3,560.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO:	\$0.00		\$3,560.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2017, Factura: FAC72189 (GP Recuperac		\$215.00	\$0.00	\$215.00
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$215.00	\$0.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$321.00	-\$321.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$720.00	-\$1,041.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$1,974.72	-\$3,015.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$0.00	\$4,598.00	-\$7,613.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2053, Factura: 66901113367163 (GP MA		\$321.00	\$0.00	-\$7,292.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: LLAER1579 (GP MARTIN		\$720.00	\$0.00	-\$6,572.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2055, Factura: L241 (GP MARTINEZ SUI		\$1,974.72	\$0.00	-\$4,598.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2056, Factura: MIDB-3219 (GP MARTINE		\$4,598.00	\$0.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$3,100.13	-\$3,100.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$820.00	-\$3,920.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,562.00	-\$5,482.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$988.82	-\$6,470.95
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$1,932.14	-\$8,403.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$400.00	-\$8,803.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$580.00	-\$9,383.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$916.00	-\$10,299.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2044, Factura: 16D7F5E (GP Re		\$3,100.13	\$0.00	-\$7,198.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2045, Factura: B80F3E8 (GP Re		\$820.00	\$0.00	-\$6,378.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2046, Factura: A2870 (GP Recu		\$1,562.00	\$0.00	-\$4,816.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2047, Factura: KVEI89617 (GP F		\$988.82	\$0.00	-\$3,828.14
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2048, Factura: MTYZVB-31189 (i		\$1,932.14	\$0.00	-\$1,896.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2049, Factura: 9193 (GP Recupe		\$400.00	\$0.00	-\$1,496.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2050, Factura: E-22453 (GP Rec		\$580.00	\$0.00	-\$916.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2052, Factura: 8564 (GP Recupe		\$916.00	\$0.00	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2138, Factura: 0025 (GP Recuperacion de		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2139, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$1,100.00	\$0.00	\$2,050.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2140, Factura: W3008 (GP Recuperacion c		\$2,401.20	\$0.00	\$4,451.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2141, Factura: LJ1508 (GP Recuperacion c		\$180.00	\$0.00	\$4,631.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2142, Factura: NOTA VENTA 2644 (GP Re		\$200.00	\$0.00	\$4,831.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488 (GP Re		\$300.00	\$0.00	\$5,131.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547 (GP Recuperacion c		\$340.00	\$0.00	\$5,471.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2151, Factura: NOTA REM S/N (GP Recu		\$200.00	\$0.00	\$5,671.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2152, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup		\$471.00	\$0.00	\$6,142.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2153, Factura: 8910 (GP Recuperacion de		\$125.00	\$0.00	\$6,267.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA S/N (GP Recuperaci		\$200.00	\$0.00	\$6,467.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2144, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup		\$200.00	\$0.00	\$6,667.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2145, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup		\$300.00	\$0.00	\$6,967.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2146, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup		\$200.00	\$0.00	\$7,167.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2147, Factura: NOTA REM S/N (GP Recup		\$200.00	\$0.00	\$7,367.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2148, Factura: NOTA VENTA S/N (GP Rec		\$200.00	\$0.00	\$7,567.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2149, Factura: 8868 (GP Recuperacion de		\$225.01	\$0.00	\$7,792.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$950.00	\$6,842.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,100.00	\$5,742.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$2,401.20	\$3,341.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$180.00	\$3,161.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$2,961.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$300.00	\$2,661.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$340.00	\$2,321.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$2,121.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$471.00	\$1,650.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$125.00	\$1,525.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$1,325.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$1,125.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$300.00	\$825.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$625.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$425.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$200.00	\$225.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$225.01	\$0.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3996 (GP LARA MIROS		\$161.00	\$0.00	\$161.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 6690113385378 (GP LARA		\$666.00	\$0.00	\$827.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479 (GP LAR		\$292.00	\$0.00	\$1,119.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042 (GP LARA MIF		\$826.00	\$0.00	\$1,945.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCIJ122865 (GP LARA MII		\$690.00	\$0.00	\$2,635.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174 (GP LARA MIR		\$543.51	\$0.00	\$3,178.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$0.00	\$161.00	\$3,017.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$0.00	\$666.00	\$2,351.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$0.00	\$292.00	\$2,059.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$0.00	\$826.00	\$1,233.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$0.00	\$690.00	\$543.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI		\$0.00	\$543.51	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787 (GP CHAVEZ SUSANA		\$3,482.40	\$0.00	\$3,482.40
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369 (GP CHAVEZ		\$606.00	\$0.00	\$4,088.40
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175 (GP CHAVEZ SI		\$543.51	\$0.00	\$4,631.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCIJ122863 (GP CHAVEZ		\$690.00	\$0.00	\$5,321.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470 (GP CHAVEZ		\$351.00	\$0.00	\$5,672.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884 (GP CHAVEZ SUSANA		\$156.00	\$0.00	\$5,828.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033 (GP CHAVEZ SUSANA		\$815.00	\$0.00	\$6,643.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$3,482.40	\$3,161.51
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$606.00	\$2,555.51
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$543.51	\$2,012.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$690.00	\$1,322.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$351.00	\$971.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$156.00	\$815.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$0.00	\$815.00	\$0.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584 (GP R		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura: ITSANAN68446 (GP		\$582.00	\$0.00	\$1,282.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$700.00	\$582.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$582.00	\$0.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59 (GP Recuperacion de Gasto		\$370.00	\$0.00	\$370.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2282, Factura: 7897A62F (GP FERNANDEZ		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2284, Factura: A7515 (GP CHACON E		\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2285, Factura: A12982 (GP CHACON		\$385.00	\$0.00	\$1,135.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2286, Factura: A12992 (GP CHACON		\$255.00	\$0.00	\$1,390.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2287, Factura: 66640 (GP CHACON E		\$1,370.00	\$0.00	\$2,760.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2288, Factura: F0537306 (GP CHACC		\$156.00	\$0.00	\$2,916.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2289, Factura: F57385 (GP CHACON		\$154.00	\$0.00	\$3,070.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2290, Factura: TECI274747 (GP CHAC		\$279.95	\$0.00	\$3,349.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2291, Factura: TECI274745 (GP CHAC		\$550.00	\$0.00	\$3,899.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$750.00	\$3,149.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$385.00	\$2,764.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$255.00	\$2,509.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$1,370.00	\$1,139.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$156.00	\$983.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$154.00	\$829.95	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$279.95	\$550.00	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$0.00	\$550.00	\$0.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL		\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL		\$0.00	\$105.00	-\$305.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2341, Factura: NOTA REM S/N (GP LARA M		\$200.00	\$0.00	-\$105.00	
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2342, Factura: 10CHI413875221228083328		\$105.00	\$0.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
P02209	30/12/2022		11912		GD Compra : 2466 Factura: 11912, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$435.00	\$0.00	\$435.00	
P02210	30/12/2022				GE Compra : 2466, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2466, Pago Programado: f		\$0.00	\$435.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$124,716.80	\$124,716.80	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$124,716.80	\$124,716.80	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234C	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$684.00	\$0.00	\$684.00	
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234C	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$0.00	\$684.00	\$0.00	
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 15, Factura: T-108735 (GP TELEF		\$476.00	\$0.00	\$476.00	
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES		\$0.00	\$476.00	\$0.00	
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 071979	GE (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP Directo C		\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80	
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 071979	GD Folio: 69, Factura: 17412 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELE		\$1,252.80	\$0.00	\$0.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 77, Factura: 451AE732 (GP Recu		\$209.00	\$0.00	\$209.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 78, Factura: E1AEC56 (GP Recu		\$209.00	\$0.00	\$418.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 79, Factura: 51AB189 (GP Recuq		\$82.00	\$0.00	\$500.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 80, Factura: A9AE4 (GP Recupe		\$82.00	\$0.00	\$582.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$209.00	\$373.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$209.00	\$164.00	
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$82.00	\$82.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$82.00	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 97, Factura: A71A50A4 (REPOSICION FO		\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 177, Factura: PNR707668 (GP CA		\$582.00	\$0.00	\$582.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$0.00	\$582.00	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 228, Factura: 6EAA2BF (REPOSICION FC		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 229, Factura: EAFD0A (REPOSICION FOI		\$135.00	\$0.00	\$270.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 244, Factura: BBAAD-141622 (GP Re		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP TELEF		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$2,656.00	\$0.00	\$2,656.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$2,656.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$82.00	-\$164.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$209.00	-\$373.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$209.00	-\$582.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 368, Factura: PNR758345 (GP Rec		\$82.00	\$0.00	-\$500.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 369, Factura: PNR758341 (GP Rec		\$82.00	\$0.00	-\$418.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 370, Factura: PNR758564 (GP Rec		\$209.00	\$0.00	-\$209.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 371, Factura: PNR758558 (GP Rec		\$209.00	\$0.00	\$0.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 32401E	GD Folio: 407, Factura: 443666 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CH		\$38,699.00	\$0.00	\$38,699.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 32401E	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. Gf		\$0.00	\$38,699.00	\$0.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GD Folio: 408, Factura: 443665 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CH		\$31,618.00	\$0.00	\$31,618.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G		\$0.00	\$31,618.00	\$0.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 42909E	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP TELE		\$2,514.00	\$0.00	\$2,514.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 42909E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$0.00	\$2,514.00	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$209.00	-\$291.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$209.00	-\$500.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$82.00	-\$582.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 741, Factura: PNR851757 (GP Recupera		\$82.00	\$0.00	-\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 742, Factura: PNR851770 (GP Recuperac		\$209.00	\$0.00	-\$291.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: PNR851772 (GP Recuperac		\$209.00	\$0.00	-\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 746, Factura: PNR851768 (GP Recuperac		\$82.00	\$0.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$3,844.00	\$0.00	\$3,844.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$3,844.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$4,565.00	-\$4,565.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$4,565.00	\$0.00	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1203, Factura: PNR968616 (GP Recupe		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL		\$8,453.00	\$0.00	\$8,453.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$8,453.00	\$0.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1330, Factura: T-148021 (GP TEL		\$134.00	\$0.00	\$134.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOM		\$0.00	\$134.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con		\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$174.00	-\$174.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1482, Factura: CFDI610 (GP Recuperacion d		\$174.00	\$0.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO:		\$0.00	\$3,133.00	-\$3,133.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP TELE		\$3,133.00	\$0.00	\$0.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio C		\$0.00	\$536.00	-\$536.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1531, Factura: T-154097 (GP TEL		\$536.00	\$0.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR1121649 (GP Recup		\$582.00	\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$582.00	\$582.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR112164:		-\$582.00	\$0.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1740, Factura: PNR1121649 (GP Recup		\$582.00	\$0.00	\$582.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$7,101.00	\$0.00	\$7,101.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$7,101.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2106, Factura: T-169511 (GP TEL		\$938.00	\$0.00	\$938.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2		\$0.00	\$938.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
	D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,259.00	-\$3,259.00
	D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$91,153.72	\$91,153.72	\$0.00
8250-522022-C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$91,153.72	\$91,153.72	\$0.00
	P00289	23/02/2022	S/N			GD Compra : 173 Factura: S/N, 1201 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (. GD C	\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
	P00290	23/02/2022				GE Compra : 173, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 173, Pago Programado: 77)	\$0.00	\$2,373.00	\$0.00
	C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-61057		SPEI 092915	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
	C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-61057		SPEI 092915	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 279, Factura: 395 (REPOSIC	\$800.00	\$0.00	\$0.00
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 342, Factura: ICACZ871853 (GP Recupera	\$4,500.17	\$0.00	\$4,500.17
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 343, Factura: FAOMXPOS19764240 (GP F	\$9,998.00	\$0.00	\$14,498.17
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$4,500.17	\$9,998.00
	C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00
	C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$555.00	-\$555.00
	C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 398, Factura: TEC27681 (GP Recupera	\$555.00	\$0.00	\$0.00
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00	\$950.01	-\$950.01
	C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145 (REPOSICIOI	\$950.01	\$0.00	\$0.00
	D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBF	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
	D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 434, Factura: 623D5FA (GP SAENZ	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$0.00	\$2,772.17	-\$2,772.17
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$0.00	\$256.00	-\$3,028.17
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$0.00	\$7,080.00	-\$10,108.17
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$0.00	\$814.87	-\$10,923.04
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$0.00	\$515.20	-\$11,438.24
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 447, Factura: ZC216365 (GP PORRAS LUIS	\$2,772.17	\$0.00	-\$8,666.07
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 448, Factura: C21912 (GP PORRAS LUIS R	\$256.00	\$0.00	-\$8,410.07
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 449, Factura: FCT2255 (GP PORRAS LUIS I	\$7,080.00	\$0.00	-\$1,330.07
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395160A (GP PORRAS LUIS F	\$814.87	\$0.00	-\$515.20
	D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 451, Factura: POSA7781340 (GP PORRAS I	\$515.20	\$0.00	\$0.00
	C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE .		14418	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573 TERRAZAS	\$0.00	\$4,480.00	-\$4,480.00
	C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE .		14418	GD Folio: 573, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
	C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR .		14419	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574 MEDRANO	\$0.00	\$756.00	-\$756.00
	C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR .		14419	GD Folio: 574, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$756.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575 GAYTAN M	\$0.00	\$5,568.00		-\$5,568.00
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GD Folio: 575, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$5,568.00	\$0.00		\$0.00
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANC		14421	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576 MOLINAR L	\$0.00	\$2,347.00		-\$2,347.00
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANC		14421	GD Folio: 576, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Dir	\$2,347.00	\$0.00		\$0.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487 (GP SAEN	\$1,620.00	\$0.00		\$1,620.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBF	\$0.00	\$1,620.00		\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	-\$4,480.00	\$0.00		-\$4,480.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	-\$756.00	\$0.00		-\$5,236.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	-\$5,568.00	\$0.00		-\$10,804.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	-\$2,347.00	\$0.00		-\$13,151.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	\$0.00	-\$4,480.00		-\$8,671.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	\$0.00	-\$756.00		-\$7,915.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	\$0.00	-\$5,568.00		-\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'	\$0.00	-\$2,347.00		\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$350.00	\$0.00		\$350.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$21,000.00	\$0.00		\$21,350.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$1,750.00	\$0.00		\$23,100.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$350.00		\$22,750.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$21,000.00		\$1,750.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$0.00	\$1,750.00		\$0.00
P01326	08/08/2022		AXAB000244:		GD Compra : 1323 Factura: AXAB000244294, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	\$1,994.09	\$0.00		\$1,994.09
P01327	08/08/2022				GE Compra : 1323, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1323, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,994.09		\$0.00
P01379	17/08/2022		PDCR/69487		GD Compra : 1407 Factura: PDCR/69487, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S	\$2,923.20	\$0.00		\$2,923.20
P01380	17/08/2022				GE Compra : 1407, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1407, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,923.20		\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1752, Factura: A6839553 (GP Recupera	\$104.93	\$0.00		\$104.93
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1753, Factura: 531466J (GP Recuperaci	\$222.40	\$0.00		\$327.33
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 19993B9 (GP Recuperaci	\$418.29	\$0.00		\$745.62
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1755, Factura: F2EB2E (GP Recuperaci	\$394.40	\$0.00		\$1,140.02
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$104.93		\$1,035.09
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$222.40		\$812.69
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$418.29		\$394.40
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$394.40		\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	\$17,400.00	\$0.00		\$17,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22	\$0.00	\$17,400.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02036	14/12/2022		J102		GD Compra : 2223 Factura: J102, 1404 SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA (. C	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
	P02037	14/12/2022				GE Compra : 2223, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2223, Pago Programado: !	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	
	C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART	N966	14715	GE (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO EQUIPOS. GP	\$0.00	\$4,999.99	-\$4,999.99	
	C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART	N966	14715	GD Folio: 2264, Factura: N966 (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTA	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46	\$0.00
8250-522022-C0101-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46	\$0.00
	P00156	28/01/2022		CUUA525		GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CC	\$23,485.36	\$0.00	\$23,485.36	
	P00157	28/01/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 57, Pago Programado: 39)	\$0.00	\$23,485.36	\$0.00	
	P00364	02/03/2022		8410		GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. C	\$14,290.01	\$0.00	\$14,290.01	
	P00365	04/03/2022				GE Compra : 232, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 94)	\$0.00	\$14,290.01	\$0.00	
	P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	
	P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$10,300.80	\$0.00	\$20,450.80	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$20,601.60	\$0.00	\$41,052.40	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$547.52	\$0.00	\$41,599.92	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$2,192.40	\$0.00	\$43,792.32	
	P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE	\$5,452.00	\$0.00	\$49,244.32	
	P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 269	\$0.00	\$10,150.00	\$39,094.32	
	P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 269	\$0.00	\$10,300.80	\$28,793.52	
	P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270	\$0.00	\$547.52	\$28,246.00	
	P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270	\$0.00	\$2,192.40	\$26,053.60	
	P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270	\$0.00	\$5,452.00	\$20,601.60	
	P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270	\$0.00	\$20,601.60	\$0.00	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$547.52	\$0.00	-\$547.52	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$2,192.40	\$0.00	-\$2,739.92	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$5,452.00	\$0.00	-\$8,191.92	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$547.52	-\$7,644.40	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$2,192.40	-\$5,452.00	
	D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00	-\$5,452.00	\$0.00	
	P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$616,066.33	\$0.00	\$616,066.33	
	P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$71,999.05	\$0.00	\$688,065.38	
	P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$684,060.79	\$0.00	\$1,372,126.17	
	P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$59,955.57	\$0.00	\$1,432,081.74	
	P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S	\$22,761.66	\$0.00	\$1,454,843.40	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$33,123.29	\$0.00	\$1,487,966.69
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$616,066.33	\$871,900.36
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$71,999.05	\$799,901.31
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$684,060.79	\$115,840.52
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$59,955.57	\$55,884.95
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$22,761.66	\$33,123.29
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$33,123.29	\$0.00
8250-522022- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
8250-522022- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$22,910.44	\$0.00	\$22,910.44
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S		\$20,878.96	\$0.00	\$43,789.40
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$22,910.44	\$20,878.96
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: !		\$0.00	\$20,878.96	\$0.00
8250-522022- C0101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$35,590.98	\$35,590.98	\$0.00
8250-522022- C0101-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$35,590.98	\$35,590.98	\$0.00
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 840 Factu		\$19,769.88	\$0.00	\$19,769.88
P00902	03/06/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 840, Pago Programado: 25		\$0.00	\$19,769.88	\$0.00
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON		\$15,821.10	\$0.00	\$15,821.10
P01353	16/08/2022				GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1376, Pago Programado: !		\$0.00	\$15,821.10	\$0.00
8250-522022- C0101-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
8250-522022- C0101-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
P00421	14/03/2022		1450		GD Compra : 306 Factura: 1450, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V. (. GI		\$238,000.10	\$0.00	\$238,000.10
P00422	15/03/2022				GE Compra : 306, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 306, Pago Programado: 11		\$0.00	\$238,000.10	\$0.00
P01350	12/08/2022		1505		GD Compra : 1375 Factura: 1505, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V. (. C		\$330,800.90	\$0.00	\$330,800.90
P01351	16/08/2022				GE Compra : 1375, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1375, Pago Programado: !		\$0.00	\$330,800.90	\$0.00
8250-522022- C0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
8250-522022- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
8250-522022- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252 GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$8,448.88	\$0.00	\$8,448.88
	C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252 GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELIC		\$119.12	\$0.00	\$8,568.00
	C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252 GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo		\$0.00	\$8,448.88	\$119.12
	C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252 GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo		\$0.00	\$119.12	\$0.00
8250-522022- C0101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8250-522022- C0101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,162.35	\$10,162.35	\$0.00
8250-522022- C0101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
8250-522022- C0101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$1,400.02	\$0.00	\$1,400.02
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
8250-522022- C0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
8250-522022- C0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
	P01574	26/09/2022		OMFA33556	GD Compra : 1634 Factura: OMFA33556, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (		\$8,762.33	\$0.00	\$8,762.33
	P01575	26/09/2022			GE Compra : 1634, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1634, Pago Programado: 4		\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
8250-522022- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$85,766.10	\$85,766.10	\$0.00
8250-522022- C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
8250-522022- C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
	P01235	15/07/2022		GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$2,115.84	\$0.00	\$2,115.84
	P01235	15/07/2022		GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$466.32	\$0.00	\$2,582.16
	P01235	15/07/2022		GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$6,848.64	\$0.00	\$9,430.80
	P01235	15/07/2022		GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$1,624.00	\$0.00	\$11,054.80
	P01235	15/07/2022		GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$32.48	\$0.00	\$11,087.28
	P01235	15/07/2022		GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$111.36	\$0.00	\$11,198.64
	P01235	15/07/2022		GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$217.50	\$0.00	\$11,416.14



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$83.52	\$0.00	\$11,499.66
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$501.12	\$0.00	\$12,000.78
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$250.56	\$0.00	\$12,251.34
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$375.84	\$0.00	\$12,627.18
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$194.88	\$0.00	\$12,822.06
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$718.27	\$0.00	\$13,540.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$92.80	\$0.00	\$13,633.13
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,115.84	\$11,517.29
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$466.32	\$11,050.97
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,848.64	\$4,202.33
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,624.00	\$2,578.33
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$32.48	\$2,545.85
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$111.36	\$2,434.49
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$217.50	\$2,216.99
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$83.52	\$2,133.47
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$501.12	\$1,632.35
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$250.56	\$1,381.79
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$375.84	\$1,005.95
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$194.88	\$811.07
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$718.27	\$92.80
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$0.00	\$92.80	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152 (TRAN		\$114.70	\$0.00	\$114.70
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1305, Factura: POSE75868238 (TRA		\$471.00	\$0.00	\$585.70
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1310, Factura: CHI380635333 (TRAN		\$197.63	\$0.00	\$783.33
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$114.70	\$668.63
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$471.00	\$197.63
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$197.63	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$31.20	-\$31.20
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$143.50	-\$174.70
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412 (TRAN		\$31.20	\$0.00	-\$143.50
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1396, Factura: S930479 (TRANSF A		\$143.50	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918 (TRANSF		\$24.19	\$0.00	\$24.19
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420 (TRAN		\$47.51	\$0.00	\$71.70
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$24.19	\$47.51



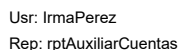
Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$47.51	\$0.00
P01709	07/10/2022		2751		GD Compra : 1799 Factura: 2751, 1362 IRENE GAMBOA PALMA (. GD Compra : 179		\$4,287.60	\$0.00	\$4,287.60
P01710	14/10/2022				GE Compra : 1799, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1799, Pago Programado: 1		\$0.00	\$4,287.60	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: POSI743793 (TRANS		\$253.00	\$0.00	\$253.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324 (TRAN		\$16.00	\$0.00	\$269.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1954, Factura: JW/255652 (TRANSF		\$17.99	\$0.00	\$286.99
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1957, Factura: JX/248528 (TRANSF		\$54.27	\$0.00	\$341.26
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$253.00	\$88.26
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$16.00	\$72.26
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$17.99	\$54.27
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$54.27	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$97.44	\$0.00	\$97.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$51.50	\$0.00	\$148.94
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$1,766.91	\$0.00	\$1,915.85
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$41.76	\$0.00	\$1,957.61
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$111.36	\$0.00	\$2,068.97
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$232.00	\$0.00	\$2,300.97
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$145.00	\$0.00	\$2,445.97
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$18.56	\$0.00	\$2,464.53
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$375.84	\$0.00	\$2,840.37
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$129.92	\$0.00	\$2,970.29
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$478.85	\$0.00	\$3,449.14
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$1,410.56	\$0.00	\$4,859.70
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$310.88	\$0.00	\$5,170.58
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$4,565.76	\$0.00	\$9,736.34
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$649.60	\$0.00	\$10,385.94
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$23.20	\$0.00	\$10,409.14
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$74.24	\$0.00	\$10,483.38
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 6		\$0.00	\$97.44	\$10,385.94
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 6		\$0.00	\$51.50	\$10,334.44
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 6		\$0.00	\$1,766.91	\$8,567.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 6		\$0.00	\$41.76	\$8,525.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 6		\$0.00	\$111.36	\$8,414.41
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 6		\$0.00	\$232.00	\$8,182.41



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 910



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$0.00	\$296.00	-\$525.00	
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 727, Factura: CC-0065018833 (GP SEF		\$229.00	\$0.00	-\$296.00	
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 728, Factura: CC-0065018832 (GP SEF		\$296.00	\$0.00	\$0.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1060, Factura: CC-0065246531 (GP SE		\$429.00	\$0.00	\$429.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1061, Factura: CC-0065246530 (GP SE		\$429.00	\$0.00	\$858.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$429.00	\$429.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$0.00	\$429.00	\$0.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1281, Factura: CC-0065387850 (GP SE		\$229.00	\$0.00	\$229.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1282, Factura: CC-0065387851 (GP SE		\$229.00	\$0.00	\$458.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	\$229.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$0.00	\$229.00	\$0.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$230.00	-\$459.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878 (GP Re		\$229.00	\$0.00	-\$230.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877 (GP Re		\$230.00	\$0.00	\$0.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	-\$687.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$0.00	\$229.00	-\$916.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1939, Factura: B2336B3 (TRANSF A		\$229.00	\$0.00	-\$687.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1940, Factura: C03FF173DA (TRAN		\$229.00	\$0.00	-\$458.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1951, Factura: C97513584 (TRANSF		\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1952, Factura: 3BB1F0CE (TRANSF		\$229.00	\$0.00	\$0.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2425, Factura: CC-65891376 (COMF		\$229.00	\$0.00	\$229.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2426, Factura: CC-65891375 (COMF		\$229.00	\$0.00	\$458.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2430, Factura: CC-0066000161 (COI		\$229.00	\$0.00	\$687.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2431, Factura: CC-0066000160 (COI		\$229.00	\$0.00	\$916.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$229.00	\$687.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$229.00	\$458.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$229.00	\$229.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$0.00	\$229.00	\$0.00	
8250-522022- F44						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-522022-C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00 \$49,545.00 \$49,545.00 \$0.00
P00362	04/03/2022		434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV (. G	\$49,545.00 \$0.00 \$49,545.00
P00363	04/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 93)	\$0.00 \$49,545.00 \$0.00
8250-522022-C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00 \$272,858.08 \$272,858.08 \$0.00
8250-522022-C0101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$22,733.74 \$22,733.74 \$0.00
8250-522022-C0101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$22,733.74 \$22,733.74 \$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$10,556.00 \$0.00 \$10,556.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$779.52 \$0.00 \$11,335.52
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$75.17 \$0.00 \$11,410.69
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$69.60 \$0.00 \$11,480.29
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$53.36 \$0.00 \$11,533.65
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00 \$779.52 \$10,754.13
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00 \$75.17 \$10,678.96
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00 \$69.60 \$10,609.36
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00 \$53.36 \$10,556.00
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$0.00 \$10,556.00 \$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$46.40 \$0.00 \$4,106.40
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$504.60 \$0.00 \$4,611.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$228.29 \$0.00 \$4,839.29
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$406.00 \$0.00 \$5,245.29
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$1,136.80 \$0.00 \$6,382.09
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$519.68 \$0.00 \$6,901.77
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$50.11 \$0.00 \$6,951.88
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$215.30 \$0.00 \$7,167.18
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$807.36 \$0.00 \$7,974.54
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$2,115.84 \$0.00 \$10,090.38
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$66.82 \$0.00 \$10,157.20
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$102.08 \$0.00 \$10,259.28
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$116.00 \$0.00 \$10,375.28
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.	\$76.56 \$0.00 \$10,451.84



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$43.50	\$0.00	\$10,495.34
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		\$380.48	\$0.00	\$10,875.82
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$4,060.00	\$6,815.82
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$46.40	\$6,769.42
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$504.60	\$6,264.82
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$228.29	\$6,036.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$406.00	\$5,630.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$1,136.80	\$4,493.73
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$66.82	\$4,426.91
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$102.08	\$4,324.83
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$116.00	\$4,208.83
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$76.56	\$4,132.27
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$43.50	\$4,088.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$380.48	\$3,708.29
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$519.68	\$3,188.61
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$50.11	\$3,138.50
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$215.30	\$2,923.20
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$807.36	\$2,115.84
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609		\$0.00	\$2,115.84	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751 (COMPROBACION		\$324.27	\$0.00	\$324.27
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$0.00	\$324.27	\$0.00
8250-522022-C0101-50-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$7,445.36	\$7,445.36
8250-522022-C0101-50-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$7,445.36	\$7,445.36
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606		\$0.00	\$3,722.68	\$3,722.68
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606		\$0.00	\$3,722.68	\$0.00
8250-522022-C0101-50-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17
8250-522022-C0101-50-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17
P00661	25/04/2022		FC4295		GD Compra : 548 Factura: FC4295, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN (. (		\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17
P00662	25/04/2022				GE Compra : 548, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 548, Pago Programado: 192		\$0.00	\$4,667.17	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02116	05/12/2022		A5813		GD Compra : 2320 Factura: A5813, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$348.00	\$0.00	\$348.00
P02117	23/12/2022				GE Compra : 2320, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2320, Pago Programado: 624)		\$0.00	\$348.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$1,067.20	\$0.00	\$6,519.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$580.00	\$0.00	\$7,099.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA,		\$3,382.56	\$0.00	\$10,481.76
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$0.00		\$3,382.56	\$7,099.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$0.00		\$1,067.20	\$6,032.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$0.00		\$580.00	\$5,452.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$0.00		\$5,452.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005		CANCFOND GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV	\$0.00		\$120.00	-\$120.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005		CANCFOND GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2407, Factura: 2884 (COMPROBACION FON	\$120.00		\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005		CANCFOND GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2404, Factura: EA356005 (COMPROBACION	\$40.07		\$0.00	\$40.07
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005		CANCFOND GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751 (COMPROBACION	\$41.98		\$0.00	\$82.05
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005		CANCFOND GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV	\$0.00		\$40.07	\$41.98
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005		CANCFOND GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV	\$0.00		\$41.98	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
8250-522022- C0101-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
P00196	03/02/2022		B-70610		GD Compra : 116 Factura: B-70610, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,115.96		\$0.00	\$1,115.96
P00197	03/02/2022				GE Compra : 116, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 116, Pago Programado: 52)	\$0.00		\$1,115.96	\$0.00
P00331	24/02/2022		B-71109		GD Compra : 208 Factura: B-71109, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,056.96		\$0.00	\$1,056.96
P00332	24/02/2022				GE Compra : 208, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 208, Pago Programado: 87)	\$0.00		\$1,056.96	\$0.00
P00517	07/03/2022		B-71608		GD Compra : 393 Factura: B-71608, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,299.00		\$0.00	\$1,299.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00513	10/03/2022		B-71360		GD Compra : 391 Factura: B-71360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$300.00	\$0.00	\$1,599.00
P00514	10/03/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 391, Pago Programado: 140		\$0.00	\$300.00	\$1,299.00
P00518	23/03/2022				GE Compra : 393, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 393, Pago Programado: 142		\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
P00558	01/04/2022		B-72142		GD Compra : 440 Factura: B-72142, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$808.27	\$0.00	\$808.27
P00646	01/04/2022		B-72379		GD Compra : 521 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$930.13	\$0.00	\$1,738.40
P00559	05/04/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 440, Pago Programado: 158		\$0.00	\$808.27	\$930.13
P00647	05/04/2022		B-72379		GD Compra : 522 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$399.92	\$0.00	\$1,330.05
P00648	19/04/2022		B-72566		GD Compra : 523 Factura: B-72566, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,049.10	\$0.00	\$2,379.15
P00649	19/04/2022				GE Compra : 521, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 521, Pago Programado: 186		\$0.00	\$930.13	\$1,449.02
P00650	19/04/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 522, Pago Programado: 187		\$0.00	\$399.92	\$1,049.10
P00651	19/04/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 523, Pago Programado: 188		\$0.00	\$1,049.10	\$0.00
P00699	29/04/2022		B-72707		GD Compra : 609 Factura: B-72707, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$926.69	\$0.00	\$926.69
P00700	29/04/2022				GE Compra : 609, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 609, Pago Programado: 202		\$0.00	\$926.69	\$0.00
P00749	01/05/2022		B-72913		GD Compra : 639 Factura: B-72913, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,091.94	\$0.00	\$1,091.94
P00750	10/05/2022		B-72977		GD Compra : 640 Factura: B-72977, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,152.07	\$0.00	\$2,244.01
P00751	10/05/2022				GE Compra : 639, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 215		\$0.00	\$1,091.94	\$1,152.07
P00752	10/05/2022				GE Compra : 640, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 640, Pago Programado: 216		\$0.00	\$1,152.07	\$0.00
P00838	24/05/2022		B-73450		GD Compra : 781 Factura: B-73450, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,086.79	\$0.00	\$1,086.79
P00840	24/05/2022		B-73536		GD Compra : 782 Factura: B-73536, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$965.19	\$0.00	\$2,051.98
P00841	24/05/2022		B-73671		GD Compra : 783 Factura: B-73671, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$656.64	\$0.00	\$2,708.62
P00844	24/05/2022				GE Compra : 781, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 781, Pago Programado: 246		\$0.00	\$1,086.79	\$1,621.83
P00845	24/05/2022				GE Compra : 782, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 782, Pago Programado: 247		\$0.00	\$965.19	\$656.64
P00846	24/05/2022				GE Compra : 783, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 783, Pago Programado: 248		\$0.00	\$656.64	\$0.00
P00925	09/06/2022		B-73875		GD Compra : 870 Factura: B-73875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,063.80	\$0.00	\$1,063.80
P00926	09/06/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 870, Pago Programado: 271		\$0.00	\$1,063.80	\$0.00
P01072	13/06/2022		B-74340		GD Compra : 1063 Factura: B-74340, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$650.36	\$0.00	\$650.36
P01073	13/06/2022		B-74297		GD Compra : 1064 Factura: B-74297, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,205.12	\$0.00	\$1,855.48
P01074	16/06/2022		B-74496		GD Compra : 1065 Factura: B-74496, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$700.05	\$0.00	\$2,555.53
P01075	16/06/2022		B-74529		GD Compra : 1066 Factura: B-74529, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$747.99	\$0.00	\$3,303.52
P01082	29/06/2022		B-74373		GD Compra : 1123 Factura: B-74373, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,126.27	\$0.00	\$4,429.79
P01083	29/06/2022				GE Compra : 1063, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1063, Pago Programado: :		\$0.00	\$650.36	\$3,779.43
P01084	29/06/2022				GE Compra : 1064, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1064, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,205.12	\$2,574.31
P01085	29/06/2022				GE Compra : 1065, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: :		\$0.00	\$700.05	\$1,874.26
P01086	29/06/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1066, Pago Programado: :		\$0.00	\$747.99	\$1,126.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01087	29/06/2022				GE Compra : 1123, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1123, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,126.27	\$0.00
P01263	29/07/2022		B-75204		GD Compra : 1283 Factura: B-75204, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,013.67	\$0.00	\$1,013.67
P01264	29/07/2022		B-75300		GD Compra : 1284 Factura: B-75300, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$709.92	\$0.00	\$1,723.59
P01265	29/07/2022		B-75146		GD Compra : 1285 Factura: B-75146, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$790.41	\$0.00	\$2,514.00
P01266	29/07/2022		B-75173		GD Compra : 1286 Factura: B-75173, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$360.36	\$0.00	\$2,874.36
P01267	29/07/2022				GE Compra : 1283, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1283, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,013.67	\$1,860.69
P01268	29/07/2022				GE Compra : 1284, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1284, Pago Programado: :		\$0.00	\$709.92	\$1,150.77
P01269	29/07/2022				GE Compra : 1285, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1285, Pago Programado: :		\$0.00	\$790.41	\$360.36
P01270	29/07/2022				GE Compra : 1286, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1286, Pago Programado: :		\$0.00	\$360.36	\$0.00
P01412	01/08/2022		B-74986		GD Compra : 1453 Factura: B-74986, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$388.08	\$0.00	\$388.08
P01413	01/08/2022		B-74979		GD Compra : 1454 Factura: B-74979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$790.83	\$0.00	\$1,178.91
P01415	05/08/2022		B-74652		GD Compra : 1456 Factura: B-74652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,200.00	\$0.00	\$2,378.91
P01424	31/08/2022		B-75483		GD Compra : 1459 Factura: B-75483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$425.08	\$0.00	\$2,803.99
P01425	31/08/2022		B-75509		GD Compra : 1460 Factura: B-75509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,072.01	\$0.00	\$3,876.00
P01426	31/08/2022				GE Compra : 1453, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1453, Pago Programado: :		\$0.00	\$388.08	\$3,487.92
P01427	31/08/2022				GE Compra : 1454, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1454, Pago Programado: :		\$0.00	\$790.83	\$2,697.09
P01429	31/08/2022				GE Compra : 1456, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1456, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,200.00	\$1,497.09
P01430	31/08/2022				GE Compra : 1459, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1459, Pago Programado: :		\$0.00	\$425.08	\$1,072.01
P01431	31/08/2022				GE Compra : 1460, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1460, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,072.01	\$0.00
P01598	01/09/2022		B-76833		GD Compra : 1710 Factura: B-76833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,400.08	\$0.00	\$1,400.08
P01599	15/09/2022		B-77199		GD Compra : 1711 Factura: B-77199, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$892.03	\$0.00	\$2,292.11
P01601	15/09/2022		B-77175		GD Compra : 1713 Factura: B-77175, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,200.22	\$0.00	\$3,492.33
P01600	21/09/2022		B-77548		GD Compra : 1712 Factura: B-77548, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$514.77	\$0.00	\$4,007.10
P01602	26/09/2022				GE Compra : 1710, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1710, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,400.08	\$2,607.02
P01603	26/09/2022				GE Compra : 1711, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1711, Pago Programado: :		\$0.00	\$892.03	\$1,714.99
P01604	26/09/2022				GE Compra : 1712, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1712, Pago Programado: :		\$0.00	\$514.77	\$1,200.22
P01605	26/09/2022				GE Compra : 1713, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1713, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,200.22	\$0.00
P01747	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1867 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,155.63	\$0.00	\$1,155.63
P01748	28/10/2022		B78114		GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,365.35	\$0.00	\$2,520.98
P01749	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1869 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,109.63	\$0.00	\$3,630.61
P01750	28/10/2022		B78411		GD Compra : 1870 Factura: B78411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,408.51	\$0.00	\$5,039.12
P01751	28/10/2022				GE Compra : 1867, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1867, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,155.63	\$3,883.49
P01752	28/10/2022				GE Compra : 1868, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 1868, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,365.35	\$2,518.14
P01753	28/10/2022				GE Compra : 1869, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 1869, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,109.63	\$1,408.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01754	28/10/2022				GE Compra : 1870, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 1870, Pago Programado: 519		\$0.00	\$1,408.51	\$0.00
P01859	11/11/2022		B-77262		GD Compra : 1962 Factura: B-77262, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,098.41	\$0.00	\$1,098.41
P01860	11/11/2022		B-78509		GD Compra : 1963 Factura: B-78509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$273.88	\$0.00	\$1,372.29
P01861	11/11/2022		B-78602		GD Compra : 1964 Factura: B-78602, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$800.18	\$0.00	\$2,172.47
P01862	11/11/2022				GE Compra : 1962, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 1962, Pago Programado: 549		\$0.00	\$1,098.41	\$1,074.06
P01863	11/11/2022				GE Compra : 1963, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 1963, Pago Programado: 550		\$0.00	\$273.88	\$800.18
P01864	11/11/2022				GE Compra : 1964, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 1964, Pago Programado: 551		\$0.00	\$800.18	\$0.00
P02131	01/12/2022		B-78963		GD Compra : 2351 Factura: B-78963, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,301.51	\$0.00	\$1,301.51
P02136	01/12/2022		B320		GD Compra : 2355 Factura: B320, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$1,274.83	\$0.00	\$2,576.34
P02137	01/12/2022		B213		GD Compra : 2356 Factura: B213, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$1,109.40	\$0.00	\$3,685.74
P02133	08/12/2022		B706		GD Compra : 2352 Factura: B706, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$1,236.52	\$0.00	\$4,922.26
P02134	08/12/2022		B404		GD Compra : 2353 Factura: B404, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$1,100.06	\$0.00	\$6,022.32
P02135	08/12/2022		B528		GD Compra : 2354 Factura: B528, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$1,027.27	\$0.00	\$7,049.59
P02138	20/12/2022		B874		GD Compra : 2357 Factura: B874, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$1,216.24	\$0.00	\$8,265.83
P02139	20/12/2022		B937		GD Compra : 2358 Factura: B937, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$665.48	\$0.00	\$8,931.31
P02148	20/12/2022		B1120		GD Compra : 2360 Factura: B1120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$1,020.13	\$0.00	\$9,951.44
P02149	20/12/2022		B1133		GD Compra : 2361 Factura: B1133, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GE		\$410.80	\$0.00	\$10,362.24
P02132	29/12/2022				GE Compra : 2351, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2351, Pago Programado: 630		\$0.00	\$1,301.51	\$9,060.73
P02140	29/12/2022				GE Compra : 2352, Pago Programado: 631 (. GE Compra : 2352, Pago Programado: 631		\$0.00	\$1,236.52	\$7,824.21
P02141	29/12/2022				GE Compra : 2353, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2353, Pago Programado: 632		\$0.00	\$1,100.06	\$6,724.15
P02142	29/12/2022				GE Compra : 2354, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2354, Pago Programado: 633		\$0.00	\$1,027.27	\$5,696.88
P02143	29/12/2022				GE Compra : 2355, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2355, Pago Programado: 634		\$0.00	\$1,274.83	\$4,422.05
P02144	29/12/2022				GE Compra : 2356, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2356, Pago Programado: 635		\$0.00	\$1,109.40	\$3,312.65
P02145	29/12/2022				GE Compra : 2357, Pago Programado: 636 (. GE Compra : 2357, Pago Programado: 636		\$0.00	\$1,216.24	\$2,096.41
P02146	29/12/2022				GE Compra : 2358, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2358, Pago Programado: 637		\$0.00	\$665.48	\$1,430.93
P02150	30/12/2022				GE Compra : 2360, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2360, Pago Programado: 638		\$0.00	\$1,020.13	\$410.80
P02151	30/12/2022				GE Compra : 2361, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2361, Pago Programado: 639		\$0.00	\$410.80	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00	\$0.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02		\$0.00	\$1,035.00	-\$1,035.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02		\$0.00	\$100.00	-\$1,135.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$1,035.00	\$0.00	-\$100.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$100.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS.		\$595.00	\$0.00	\$595.00
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS.		\$100.00	\$0.00	\$695.00
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB22		\$0.00	\$595.00	\$100.00
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB22		\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$818.00	\$0.00	\$818.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$400.00	\$0.00	\$1,218.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2		\$0.00	\$818.00	\$400.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2		\$0.00	\$526.00	-\$526.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2		\$0.00	\$400.00	-\$926.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$526.00	\$0.00	-\$400.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO C.		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN.		\$0.00	\$666.00	-\$666.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN.		\$0.00	\$400.00	-\$1,066.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO		\$666.00	\$0.00	-\$400.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22.		\$0.00	\$1,434.00	-\$1,434.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22.		\$0.00	\$400.00	-\$1,834.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS.		\$1,434.00	\$0.00	-\$400.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CAS.		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC		\$0.00	\$3,634.00	-\$3,634.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC		\$0.00	\$400.00	-\$4,034.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$3,634.00	\$0.00	-\$400.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$858.00	\$0.00	\$858.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (		\$400.00	\$0.00	\$1,258.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC		\$0.00	\$858.00	\$400.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265649	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04		\$0.00	\$1,452.00	-\$1,452.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04		\$0.00	\$400.00	-\$1,852.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		\$1,452.00	\$0.00	-\$400.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA N		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE		\$816.01	\$0.00	\$816.01
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE		\$399.99	\$0.00	\$1,216.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GE (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699			\$0.00	\$816.01	\$399.99
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GE (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699			\$0.00	\$399.99	\$0.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (			\$622.00	\$0.00	\$622.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (			\$100.00	\$0.00	\$722.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2			\$0.00	\$622.00	\$100.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2			\$0.00	\$100.00	\$0.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398450	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (			\$733.00	\$0.00	\$733.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398450	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO (			\$100.00	\$0.00	\$833.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398450	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2			\$0.00	\$733.00	\$100.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 398450	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2			\$0.00	\$100.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3121				Gas			\$0.00	\$400.59	\$400.59	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3121-1				Gas G. Corriente			\$0.00	\$400.59	\$400.59	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV			\$0.00	\$400.59	-\$400.59
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2406, Factura: A83972 (COMPROBACION F			\$400.59	\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3141				Telefonía tradicional			\$0.00	\$12,486.00	\$12,486.00	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$12,486.00	\$12,486.00	\$0.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 039440	GD Folio: 118, Factura: 091022010002416 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO C			\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 039440	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928 ENERO			\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GE (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928 FEB			\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GD Folio: 423, Factura: 30002403 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASA			\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 388060	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022 6366			\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 388060	GD Folio: 632, Factura: 40002406 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS			\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 217960	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO 2022 (			\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 217960	GD Folio: 886, Factura: 50002407 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CA			\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GD Folio: 1147, Factura: 60002381 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CAS			\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22 63669480			\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 263650	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 63669480			\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 263650	GD Folio: 1336, Factura: 70002364 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA N			\$799.00	\$0.00	\$0.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 230740	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS GRANDES .			\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 230740	GD Folio: 1529, Factura: 80002355 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFI			\$799.00	\$0.00	\$0.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	22875FC0D	SPEI 214070	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP Directo			\$0.00	\$799.00	-\$799.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	22875FC0D	SPEI 214076	GD Folio: 1826, Factura: 22875FC0D (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES)	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
	C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$1,797.00	-\$1,797.00	
	C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1965, Factura: 2287525D0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00	
	C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	287754831	SPEI 389956	GD Folio: 2224, Factura: 287754831 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES)	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
	C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	287754831	SPEI 389956	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES NOVIEMBRE)	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
	D00631	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00	
	D00631	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
	D00632	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$799.00	-\$799.00	
	D00632	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-50-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
8250-522022-C0101-50-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
	P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
	P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
	P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
	P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
	P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$79.99	\$0.00	\$79.99	
	P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123)	\$0.00	\$79.99	\$0.00	
	P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 397)	\$0.00	\$400.00	\$800.00	
	P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: 398)	\$0.00	\$200.00	\$800.00	
	P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 399)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
	P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 400)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$800.02	\$0.00	\$800.02	
	P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 453)	\$0.00	\$800.02	\$0.00	
	P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$99.99	\$0.00	\$99.99	
	P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 510)	\$0.00	\$99.99	\$0.00	
	P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 552)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 614)	\$0.00	\$200.00	\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522022- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
P00108	21/01/2022		C262		GD Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPI		\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
P00109	21/01/2022				GE Compra : 23, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 23, Pago Programado: 17)		\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
P00304	16/02/2022		C267		GD Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
P00305	16/02/2022				GE Compra : 191, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 79)		\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
P00515	03/03/2022		C272		GD Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P00516	10/03/2022				GE Compra : 392, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 392, Pago Programado: 141)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00652	05/04/2022		C277		GD Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P00653	19/04/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 524, Pago Programado: 189)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00754	06/05/2022		C282		GD Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P00755	10/05/2022				GE Compra : 641, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 641, Pago Programado: 217)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01070	07/06/2022		C286		GD Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01071	29/06/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1062, Pago Programado: 313)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01239	19/07/2022		C290		GD Compra : 1266 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01240	19/07/2022				GE Compra : 1266, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1266, Pago Programado: 368)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01410	19/08/2022		C294		GD Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01411	19/08/2022				GE Compra : 1452, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1452, Pago Programado: 418)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01606	07/09/2022		C297		GD Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01607	26/09/2022				GE Compra : 1714, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1714, Pago Programado: 475)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01734	06/10/2022		C301		GD Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01735	17/10/2022				GE Compra : 1833, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 1833, Pago Programado: 513)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01883	15/11/2022		C305		GD Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01884	15/11/2022				GE Compra : 1975, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 1975, Pago Programado: 554)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P02025	13/12/2022		C309		GD Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P02026	13/12/2022				GE Compra : 2216, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2216, Pago Programado: 591)		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.98	\$2,551.98	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.98	\$2,551.98	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. C		\$212.65	\$0.00	\$212.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117		\$0.00	\$212.65	\$0.00
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 619		\$0.00	-\$212.67	\$212.67
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.65	\$0.00	\$212.65
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332		\$0.00	\$212.65	\$0.00
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.70	\$0.00	\$212.70
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537		\$0.00	\$212.70	\$0.00
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ (. GE		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652		\$0.00	\$212.67	\$0.00
8250-522022-C0101-50-3451 Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44	\$0.00
8250-522022-C0101-50-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44	\$0.00
P00940	09/06/2022		HFGD-717222		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98
P00941	09/06/2022		HFGA-837085		GD Compra : 883 Factura: HFGA-837085, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277		\$0.00	\$1,183.98	\$5,419.46
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278		\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
8250-522022-C0101-50-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00
8250-522022-C0101-50-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co						\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01143	07/07/2022		SJG4896		GD Compra : 1149 Factura: SJG4896, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 1149, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1149, Pago Programado: :	\$3,339.00
P01144	07/07/2022				GE Compra : 1149, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1149, Pago Programado: :	\$0.00
P02213	30/12/2022		SJG5609		GD Compra : 2483 Factura: SJG5609, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 2483, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2483, Pago Programado: :	\$5,109.00
P02214	30/12/2022				GE Compra : 2483, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2483, Pago Programado: :	\$0.00
8250-522022- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
						\$3,514.80
						\$3,514.80
						\$0.00
8250-522022- C0101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
						\$3,514.80
						\$3,514.80
						\$0.00
						\$5,109.00
						\$0.00
8250-522022- C0101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
						\$928.00
						\$928.00
						\$0.00
8250-522022- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
						\$928.00
						\$928.00
						\$0.00
8250-522022- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$5,710.20
						\$5,710.20
						\$0.00
8250-522022- C0101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$5,710.20
						\$5,710.20
						\$0.00
						\$121.80
						\$125.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$150.80
						\$116.00
						\$150.80
						\$116.00
						\$0.00
						\$179.80
						\$17.40
						\$18.60
						\$179.80
						\$17.40
						\$18.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$0.00	\$150.80	-\$150.80	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$0.00	\$110.00	-\$260.80	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$0.00	\$116.00	-\$376.80	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$0.00	\$740.00	-\$1,116.80	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1576, Factura: FE11588 (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$150.80	\$0.00	-\$966.00	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1577, Factura: 8412 (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$110.00	\$0.00	-\$856.00	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1578, Factura: FE11590 (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$116.00	\$0.00	-\$740.00	
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791 (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$740.00	\$0.00	\$0.00	
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		SPEI 263783	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$0.00	\$3,864.00	-\$3,864.00	
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-29417 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-29417 (C		SPEI 263783	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-29417 (C		\$3,864.00	\$0.00	\$0.00	
8250-522022-C0101-50-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,015.00	\$8,015.00	\$0.00
8250-522022-C0101-50-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,015.00	\$8,015.00	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$0.00	\$119.00	-\$119.00	
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP TELEF		\$119.00	\$0.00	\$0.00	
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$0.00	\$654.00	-\$654.00	
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELE		\$654.00	\$0.00	\$0.00	
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$0.00	\$654.00	-\$654.00	
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELE		\$654.00	\$0.00	\$0.00	
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELE		\$268.00	\$0.00	\$268.00	
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$0.00	\$268.00	\$0.00	
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$0.00	\$536.00	-\$536.00	
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TEL		\$536.00	\$0.00	\$0.00	
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Cor		\$0.00	\$654.00	-\$654.00	
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TEL		\$654.00	\$0.00	\$0.00	
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP TEL		\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00	
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$0.00	\$1,442.00	\$0.00	
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$0.00	\$922.00	-\$922.00	
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP TEL		\$922.00	\$0.00	\$0.00	
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00	
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP TEL		\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00	
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-522022-C0101-50-3991					Otros servicios generales	\$0.00 \$2,100.01 \$2,100.01 \$0.00
8250-522022-C0101-50-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$2,100.01 \$2,100.01 \$0.00
	D00271 30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$0.00 \$2,100.01 -\$2,100.01
	D00271 30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$2,100.01 \$0.00 \$0.00
8250-522022-C0102					CAPACITACION	\$0.00 \$108,511.62 \$108,511.62 \$0.00
8250-522022-C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00 \$4,765.21 \$4,765.21 \$0.00
8250-522022-C0102-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00 \$4,765.21 \$4,765.21 \$0.00
8250-522022-C0102-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$4,765.21 \$4,765.21 \$0.00
	P01923 24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$4,765.21 \$0.00 \$4,765.21
	P01924 25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5	\$0.00 \$4,765.21 \$0.00
8250-522022-C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00 \$93,028.02 \$93,028.02 \$0.00
8250-522022-C0102-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00 \$2,405.97 \$2,405.97 \$0.00
8250-522022-C0102-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,405.97 \$2,405.97 \$0.00
	C00451 28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00 \$120.11 -\$120.11
	C00451 28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 552, Factura: HA464706 (GP Recupera	\$120.11 \$0.00 \$0.00
	C00873 08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP Recuperacion	\$42.39 \$0.00 \$42.39
	C00873 08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00 \$42.39 \$0.00
	C01093 05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1481, Factura: CFDI78398634 (GP Recupera	\$1,499.00 \$0.00 \$1,499.00
	C01093 05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1483, Factura: HA475082 (GP Recuperacion	\$263.28 \$0.00 \$1,762.28
	C01093 05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00 \$1,499.00 \$263.28
	C01093 05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00 \$263.28 \$0.00
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851 (GP CL	\$103.00 \$0.00 \$103.00
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2252, Factura: IWABG409832 (GP C	\$44.00 \$0.00 \$147.00
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP CUE	\$49.80 \$0.00 \$196.80
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00 \$103.00 \$93.80
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00 \$44.00 \$49.80
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00 \$49.80 \$0.00
	C01659 30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	BBAAD-17061	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00 \$284.39 -\$284.39



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715 (COMPROBACI	\$284.39
8250-522022- C0102-18-2161					Material de limpieza	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715 (COMPROBACI	\$244.96
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2393, Factura: KW1156 (COMPROBACIO	\$277.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 551, Factura: A05330 (GP Recuperacio	\$499.98
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 553, Factura: BBAAD-146471 (GP Recu	\$645.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 685, Factura: BBAAD-146509 (GP Recupera	\$144.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 686, Factura: IWABG382517 (GP Recupera	\$368.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1151, Factura: 123A1CC (GP Recuperacion	\$116.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1152, Factura: FUE0040070013 (GP Recupe	\$106.60
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP Recuperaci	\$76.86
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1153, Factura: BBAAD-152922 (GP R	\$876.00
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA	\$0.00
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP GUTIERREZ	\$1,260.00
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1371, Factura: KT/157278 (GP Recuperaci	\$160.44
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991 (REPOSIC	\$657.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281 (GP R	\$1,095.00
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BRE	\$0.00
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	364331D6	SPEI 11533E	GD Folio: 1899, Factura: 364331D6 (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAF	\$2,784.00
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	364331D6	SPEI 11533E	GE (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACIÓN CEDH. GP Directo	\$0.00
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 218134	GE (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA EXTENDID	\$0.00
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 218134	GD Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPA	\$2,785.00
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022E	GE (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACIO	\$0.00
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022E	GD Folio: 1968, Factura: 475 115498 (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACIO	\$5,560.00
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 2227, Factura: BBAAD-168449 (GP C	\$3,217.50
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPR	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851 (GP CL	\$240.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851 (GP CL	\$1,067.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2251, Factura: ICACZ959604 (GP CL	\$698.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP CUE	\$71.80
D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A F/	\$0.00
D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A F/	\$1,705.20
8250-522022- C0102-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2389, Factura: OGD10790 (COMPROBAC	\$217.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1361, Factura: HA473071 (REPOSICION I	\$348.02
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1484, Factura: F1069 (GP Recuperacion de	\$779.01
P01957	14/11/2022		388		GD Compra : 2099 Factura: 388, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compr	\$14,742.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01958	29/11/2022				GE Compra : 2099, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2099, Pago Programado: 579)		\$0.00	\$14,742.90	\$0.00
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU)		\$0.00	\$864.50	-\$864.50
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU)		\$0.00	\$848.98	-\$1,713.48
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2330, Factura: S61479 (GP PORRAS LUIS A		\$864.50	\$0.00	-\$848.98
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2331, Factura: F1311 (GP PORRAS LUIS A		\$848.98	\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
8250-522022- C0102-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$846.80	\$0.00	\$846.80
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289		\$0.00	\$846.80	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$391.81	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$391.81	\$0.00
C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1372, Factura: U39450 (GP Recuperacion de		\$391.81	\$0.00	\$391.81
C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$391.81	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$670.00	-\$670.00
C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695 (GP Recuperacion de		\$670.00	\$0.00	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,664.99	\$1,664.99	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,664.99	\$1,664.99	\$0.00
P01056	28/06/2022		SD1 181010		GD Compra : 1011 Factura: SD1 181010, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. i		\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
P01057	28/06/2022				GE Compra : 1011, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1011, Pago Programado: 312		\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
8250-522022- C0102-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$781.84	-\$781.84
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP Recuperacion c		\$781.84	\$0.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1575, Factura: 2106 (REPOSICION FOND		\$336.40	\$0.00	\$336.40
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$336.40	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$336.40	-\$336.40
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2391, Factura: 2133 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$336.40	\$0.00	\$0.00
8250-522022-C0102-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
8250-522022-C0102-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 558, Factura: F55648 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO)		\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 560, Factura: E58759 (GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO)		\$300.00	\$0.00	\$900.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHTEMOC)		\$0.00	\$300.00	\$600.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHTEMOC)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHTEMOC)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHTEMOC 5, 6 Y 7 ABRIL)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHTEMOC 5, 6 Y 7 ABRIL)		\$0.00	\$300.00	-\$600.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHTEMOC 5, 6 Y 7 ABRIL)		\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 561, Factura: F55649 (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHTEMOC)		\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 562, Factura: F55602 (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHTEMOC)		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 563, Factura: E59137 (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHTEMOC)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 568, Factura: E59138 (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDITH		14399	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 569, Factura: F55647 (GP CARREON FABELA JUDITH PAMELA)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDITH		14399	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHTEMOC)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$0.00	\$334.65	-\$334.65
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$0.00	\$1,186.85	-\$1,521.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$0.00	\$278.50	-\$1,800.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1036, Factura: A-12348 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$334.65	\$0.00	-\$1,465.35
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1037, Factura: 361075 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$1,186.85	\$0.00	-\$278.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1038, Factura: AA53 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$278.50	\$0.00	\$0.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: A-2682 (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		14499	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO)		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA		14499	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1053, Factura: A-2681 (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$0.00	\$1,187.00	-\$1,187.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$0.00	\$730.85	-\$1,917.85
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COMUNITARIO)		\$0.00	\$303.02	-\$2,220.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$0.00	\$26.50	-\$2,247.37
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$0.00	\$278.50	-\$2,525.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1118, Factura: CENT15134 (GP RAMIREZ		\$730.85	\$0.00	-\$1,795.02
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1119, Factura: A12349 (GP RAMIREZ LE		\$303.02	\$0.00	-\$1,492.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1120, Factura: CHI378436579 (GP RAMIF		\$26.50	\$0.00	-\$1,465.50
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00 (GP RAMIREZ		\$278.50	\$0.00	-\$1,187.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1117, Factura: 361092 (GP RAMIREZ LE		\$1,187.00	\$0.00	\$0.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1209, Factura: 14538 (GP GUTIERREZ NAN		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, F		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1210, Factura: 14540 (GP TREVIZO HELI VIATIC		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Compr		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, F		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1211, Factura: 14539 (GP DIAZ VICTORIA		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1287, Factura: BC863 (GP CHAVEZ I		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$154.00	-\$154.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1342, Factura: GRA5466 (GP Recu		\$154.00	\$0.00	\$0.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$223.00	-\$223.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1343, Factura: GRA5878 (GP Recuperacion		\$223.00	\$0.00	\$0.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$191.00	-\$191.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 (GP Recuperacion		\$191.00	\$0.00	\$0.00
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$253.80	-\$253.80
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1345, Factura: A-12372 (GP Recuperacion d		\$253.80	\$0.00	\$0.00
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$248.40	-\$248.40
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1346, Factura: A-12373 (GP Recuperacion d		\$248.40	\$0.00	\$0.00
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$183.60	-\$183.60
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1347, Factura: A-12412 (GP Recup		\$183.60	\$0.00	\$0.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A34816 (GP Recupera		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1349, Factura: H35591 (GP Recupera		\$250.00	\$0.00	\$500.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1350, Factura: 14655 (GP Recuperac		\$255.00	\$0.00	\$755.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$250.00	\$505.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$250.00	\$255.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$255.00	\$0.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$250.00	-\$250.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$250.00	-\$500.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$250.00	-\$750.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1352, Factura: A34815 (GP Recuperacion de Gasto)		\$250.00	\$0.00	-\$500.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1353, Factura: H35592 (GP Recuperacion de Gasto)		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1354, Factura: 14656 (GP Recuperacion de Gasto)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1373, Factura: 60159 (GP CA)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 60160 (GP PORRAS LUIS 12)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACI)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO)		\$0.00	\$1,389.52	-\$1,389.52
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO)		\$0.00	\$250.00	-\$1,639.52
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO)		\$0.00	\$240.86	-\$1,880.38
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO)		\$0.00	\$182.00	-\$2,062.38
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO)		\$0.00	\$1,037.62	-\$3,100.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605 (GP PORRAS LUIS A)		\$1,389.52	\$0.00	-\$1,710.48
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334 (GP PORRAS LUIS A JU)		\$250.00	\$0.00	-\$1,460.48
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380 (GP PORRAS LUIS)		\$240.86	\$0.00	-\$1,219.62
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405 (GP PORRAS LUIS)		\$182.00	\$0.00	-\$1,037.62
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795 (GP PORRAS L)		\$1,037.62	\$0.00	\$0.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330 (GP CAR)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747 (GP CARRE)		\$216.00	\$0.00	\$466.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448 (GP CAR)		\$225.00	\$0.00	\$691.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1569, Factura: A19C7CA0 (GP CAF)		\$215.00	\$0.00	\$906.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI)		\$0.00	\$250.00	\$656.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI)		\$0.00	\$216.00	\$440.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI)		\$0.00	\$225.00	\$215.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI)		\$0.00	\$215.00	\$0.00
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS J)		\$0.00	\$252.72	-\$252.72
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260 (GP PORRAS LUIS RA)		\$252.72	\$0.00	\$0.00
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS J)		\$0.00	\$252.72	-\$252.72
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ NAN)		\$252.72	\$0.00	\$0.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748 (GP PORRAS LUIS 2)		\$233.00	\$0.00	\$233.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0 (GP PORRAS LU)		\$215.00	\$0.00	\$448.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330 (GP PORRAS LUI)		\$250.00	\$0.00	\$698.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449 (GP PORRAS LUI		\$225.00	\$0.00	\$923.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68448 (GP PORRAS LUI		\$77.00	\$0.00	\$1,000.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$0.00	\$233.00	\$767.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$0.00	\$215.00	\$552.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$0.00	\$250.00	\$302.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$0.00	\$225.00	\$77.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$0.00	\$77.00	\$0.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$194.00	-\$329.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$850.00	-\$1,179.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1842, Factura: EA4AF9 (GP Recuper		\$135.00	\$0.00	-\$1,044.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1843, Factura: 2797 (GP Recuperac		\$194.00	\$0.00	-\$850.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP Recuperac		\$850.00	\$0.00	\$0.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$480.00	-\$480.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$254.99	-\$734.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1846, Factura: E-14384 (GP F		\$480.00	\$0.00	-\$254.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1847, Factura: 1900 (GP Rec		\$254.99	\$0.00	\$0.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1848, Factura: 61383 (GP CA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO (		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2		\$0.00	\$449.75	-\$799.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura: 60FD53BA (GI		\$350.00	\$0.00	-\$449.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677 (GP		\$449.75	\$0.00	\$0.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1858, Factura: LJ43 (GP CARREON		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CR		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1973, Factura: E-14261 (GP PORRAS LUIS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1974, Factura: 61382 (GP PORRAS LUIS A		\$250.00	\$0.00	\$750.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA		\$0.00	\$500.00	\$250.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE (GP GUTIERREZ N		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253 (GP GUTIERREZ NA		\$400.23	\$0.00	\$1,600.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851 (GP GUTIERREZ		\$940.00	\$0.00	\$2,540.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$0.00	\$1,200.00	\$1,340.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$0.00	\$400.23	\$940.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$0.00	\$940.00	\$0.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF		\$0.00	\$238.00	-\$238.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF		\$0.00	\$405.00	-\$643.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2119, Factura: A10271 (GP PORRAS LUIS		\$238.00	\$0.00	-\$405.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS LUIS		\$405.00	\$0.00	\$0.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INA		\$0.00	\$238.00	-\$238.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2121, Factura: A10270 (GP GUTIERREZ NA		\$238.00	\$0.00	\$0.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$0.00	\$850.00	-\$1,000.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$0.00	\$135.00	-\$1,135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2125, Factura: T56107 (GP PORRAS LUIS		\$150.00	\$0.00	-\$1,985.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2126, Factura: 2795 (GP PORRAS LUIS VIA		\$850.00	\$0.00	-\$1,135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2127, Factura: E89FC81 (GP PORRAS LUIS		\$135.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2128, Factura: F-103998 (GP PORRAS LUIS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI		\$0.00	\$278.00	-\$528.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI		\$0.00	\$264.00	-\$792.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2129, Factura: JERE21101 (GP PORRAS LI		\$250.00	\$0.00	-\$542.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2130, Factura: 360 (GP PORRAS LUIS OJIN		\$278.00	\$0.00	-\$264.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2131, Factura: 1 1523 (GP PORRAS LUIS O		\$264.00	\$0.00	\$0.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$0.00	\$264.00	-\$264.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$0.00	\$272.00	-\$536.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$0.00	\$35.00	-\$571.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$0.00	\$64.00	-\$635.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2259, Factura: 11524 (GP CA		\$264.00	\$0.00	-\$371.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2260, Factura: 361 (GP CAST		\$272.00	\$0.00	-\$99.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura: 10CHI4148512		\$35.00	\$0.00	-\$64.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura: 10CHI4148512		\$64.00	\$0.00	\$0.00
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CA		\$0.00	\$588.80	-\$588.80
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CA		\$0.00	\$250.00	-\$838.80
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2261, Factura: E-15026 (GP C		\$588.80	\$0.00	-\$250.00
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2262, Factura: 62159 (GP CA		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2267, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2268, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU		\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2269, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU		\$200.00	\$0.00	\$1,900.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2270, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU		\$300.00	\$0.00	\$2,200.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2271, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU		\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2272, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU		\$1,300.00	\$0.00	\$3,900.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2273, Factura: F56358 (GP PORRAS LUIS F		\$313.00	\$0.00	\$4,213.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2274, Factura: COAB1042 (GP PORRAS LU		\$400.00	\$0.00	\$4,613.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: B139579 (GP PORRAS LUIS		\$965.26	\$0.00	\$5,578.26
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2276, Factura: A489 (GP PORRAS LUIS RA		\$690.22	\$0.00	\$6,268.48
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2277, Factura: B139645 (GP PORRAS LUIS		\$835.05	\$0.00	\$7,103.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2278, Factura: BFF43A085 (GP PORRAS LI		\$1,392.00	\$0.00	\$8,495.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS RAU		\$400.00	\$0.00	\$8,895.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$1,400.00	\$7,495.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$300.00	\$7,195.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$200.00	\$6,995.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$300.00	\$6,695.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$400.00	\$6,295.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$1,300.00	\$4,995.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$313.00	\$4,682.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$400.00	\$4,282.53
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$965.26	\$3,317.27
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$690.22	\$2,627.05
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$835.05	\$1,792.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$1,392.00	\$400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE		\$0.00	\$442.00	-\$442.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE		\$0.00	\$2,455.04	-\$2,897.04
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE		\$0.00	\$682.02	-\$3,579.06
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUARE		\$0.00	\$499.57	-\$4,078.63
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2371, Factura: 378453 (GP GUTIERREZ NA		\$2,455.04	\$0.00	-\$1,623.59
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2372, Factura: CA1944 (GP GUTIERREZ NA		\$682.02	\$0.00	-\$941.57
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2373, Factura: G7946413 (GP GUTIERREZ I		\$499.57	\$0.00	-\$442.00
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2374, Factura: B2221 (GP GUTIERREZ NAN		\$442.00	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-522022- C0102-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00 \$582.00 \$582.00 \$0.00
8250-522022- C0102-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00 \$582.00 \$582.00 \$0.00
	D00523 24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN	14666		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE	\$0.00 \$582.00 -\$582.00
	D00523 24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN	14666		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250 (GP GUTIERRE	\$582.00 \$0.00 \$0.00
8250-522022- C0102-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00 \$449.02 \$449.02 \$0.00
8250-522022- C0102-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$449.02 \$449.02 \$0.00
	C00555 13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14440		GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 687, Factura: A66 (GP Recuperacion de Gas	\$449.02 \$0.00 \$449.02
	C00555 13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA	14440		GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00 \$449.02 \$0.00
8250-522022- C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00 \$10,718.39 \$10,718.39 \$0.00
8250-522022- C0102-50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00 \$423.40 \$423.40 \$0.00
8250-522022- C0102-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00 \$423.40 \$423.40 \$0.00
	P00996 16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C	\$423.40 \$0.00 \$423.40
	P00997 21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 28	\$0.00 \$423.40 \$0.00
8250-522022- C0102-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$10,294.99 \$10,294.99 \$0.00
8250-522022- C0102-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$10,294.99 \$10,294.99 \$0.00
	C00835 01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI	\$0.00 \$2,640.00 -\$2,640.00
	C00835 01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura: D034	\$2,640.00 \$0.00 \$0.00
	D00296 08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura: D034	\$2,640.00 \$0.00 \$2,640.00
	D00296 08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN	\$0.00 \$2,640.00 \$0.00
	D00305 08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133 (GP GONZALEZ RAUL	\$168.00 \$0.00 \$168.00
	D00305 08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028 (GP GONZALEZ RAUL	\$278.99 \$0.00 \$446.99
	D00305 08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398 (GP GONZALEZ RAUL 0	\$284.00 \$0.00 \$730.99
	D00305 08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$0.00 \$168.00 \$562.99
	D00305 08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$0.00 \$278.99 \$284.00
	D00305 08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$0.00 \$284.00 \$0.00
	D00315 15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149 (GP GONZALEZ RAUL	\$175.00 \$0.00 \$175.00
	D00315 15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462 (GP GONZALEZ RAUL A	\$284.00 \$0.00 \$459.00
	D00315 15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI	\$0.00 \$175.00 \$284.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI		\$0.00	\$284.00	\$0.00
C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35367 (GP Recuperacion de		\$218.00	\$0.00	\$218.00
C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$218.00	\$0.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-27121 (C		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-28652 (C		\$876.00	\$0.00	\$0.00
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2283, Factura: CCDHC320184 (GP GONZALE		\$348.00	\$0.00	\$348.00
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA		\$0.00	\$348.00	\$0.00
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2359, Factura: CCHC319595 (GP Recuperac		\$179.00	\$0.00	\$179.00
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$179.00	\$0.00
8250-522022-C0103				DHNET		\$0.00	\$114,923.24	\$114,923.24	\$0.00
8250-522022-C0103-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$114,923.24	\$114,923.24	\$0.00
8250-522022-C0103-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
8250-522022-C0103-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 677, Factura: F-22586 (GP Recuperacion		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 678, Factura: POSE74781559 (GP Recup		\$299.00	\$0.00	\$469.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 679, Factura: POSE74834323 (GP Recup		\$299.00	\$0.00	\$768.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 680, Factura: CHI371410953 (GP Recupe		\$61.00	\$0.00	\$829.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 681, Factura: CHI371450977 (GP Recupe		\$183.00	\$0.00	\$1,012.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 682, Factura: A6616473 (GP Recuperacio		\$29.85	\$0.00	\$1,041.85
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$170.00	\$871.85
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$299.00	\$572.85
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$299.00	\$273.85
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$61.00	\$212.85
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$183.00	\$29.85
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$29.85	\$0.00
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$397.50	-\$397.50
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$132.75	-\$530.25
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura: FAOMXPOS198		\$397.50	\$0.00	-\$132.75
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J (GP R		\$132.75	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522022- C0103-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,490.36	\$33,490.36	\$0.00
8250-522022- C0103-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$33,490.36	\$33,490.36	\$0.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$2,088.00	\$0.00	\$10,927.20
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$21,367.20	\$0.00	\$32,294.40
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$69.60	\$0.00	\$32,364.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$41.76	\$0.00	\$32,405.76
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$69.60	\$0.00	\$32,475.36
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$90.48	\$0.00	\$32,565.84
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD Cc		\$48.72	\$0.00	\$32,614.56
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$8,839.20	\$23,775.36
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$2,088.00	\$21,687.36
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$21,367.20	\$320.16
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$69.60	\$250.56
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$41.76	\$208.80
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$69.60	\$139.20
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$90.48	\$48.72
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$0.00	\$48.72	\$0.00
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$243.60	\$0.00	\$243.60
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$174.00	\$0.00	\$417.60
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$458.20	\$0.00	\$875.80
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 292		\$0.00	\$243.60	\$632.20
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 292		\$0.00	\$174.00	\$458.20
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 292		\$0.00	\$458.20	\$0.00
8250-522022- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
8250-522022- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$87.00	\$0.00	\$87.00
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$960.48	\$0.00	\$1,047.48
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (. GD		\$870.00	\$0.00	\$1,917.48
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago Programado: 238		\$0.00	\$87.00	\$1,830.48
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago Programado: 238		\$0.00	\$960.48	\$870.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago Programado: 238		\$0.00	\$870.00	\$0.00
P00899	03/06/2022		58BBC8		GD Compra : 839 Factura: 58BBC8, 1255 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V (. G		\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00
P00900	03/06/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 839, Pago Programado: 258		\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
8250-522022- C0103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
8250-522022- C0103-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 570, Factura: 55443 (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAU		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 571, Factura: 55442 (GP MARNIQUE		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589 (GP MANRIQU		\$2,373.70	\$0.00	\$2,373.70
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249 (GP MANRIQL		\$227.01	\$0.00	\$2,600.71
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691 (GP M		\$26.39	\$0.00	\$2,627.10
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691 (GP M		\$69.90	\$0.00	\$2,697.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885 (GP MANRIQL		\$455.00	\$0.00	\$3,152.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621 (GP M		\$73.50	\$0.00	\$3,225.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573 (GP M		\$74.50	\$0.00	\$3,300.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$0.00	\$2,373.70	\$926.30
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$0.00	\$227.01	\$699.29
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$0.00	\$26.39	\$672.90
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$0.00	\$69.90	\$603.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$0.00	\$455.00	\$148.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$0.00	\$73.50	\$74.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$0.00	\$74.50	\$0.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$0.00	\$236.00	-\$236.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$0.00	\$38.88	-\$274.88
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$0.00	\$72.42	-\$347.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$0.00	\$579.00	-\$926.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$0.00	\$2,373.70	-\$3,300.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 860, Factura: A12247 (GP C		\$236.00	\$0.00	-\$3,064.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura: CHI37654229		\$38.88	\$0.00	-\$3,025.12
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura: CHI37654229		\$72.42	\$0.00	-\$2,952.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 862, Factura: A11887 (GP C		\$579.00	\$0.00	-\$2,373.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 863, Factura: 358590 (GP C		\$2,373.70	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE	\$0.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE	\$273.01
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE	\$2,373.70
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE	\$650.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE	\$3.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 864, Factura: A12250 (GP RAMIREZ LEO	\$0.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 865, Factura: 358591 (GP RAMIREZ LEO	\$273.01
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 866, Factura: A12240 (GP RAMIREZ LEO	\$2,373.70
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: A12240 (GP RAMIREZ LEO	\$650.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: CHI376642013 (GP RAMIR	\$3.29
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATIC	\$0.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATIC	\$1,327.25
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 868, Factura: 358592 (GP GU	\$472.75
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 869, Factura: FTDA5380617 (	\$0.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli	\$0.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli	\$700.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli	\$399.01
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli	\$2,373.70
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli	\$527.29
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 887, Factura: CENT14619 (GP DIAZ ERIK VIATIC	\$0.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 888, Factura: A12248 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A	\$700.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 889, Factura: 358588 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A	\$399.01
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 890, Factura: A12239 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A	\$2,373.70
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAM	\$527.29
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 912, Factura: A-2684 (GP MANRIQU	\$0.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14502	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 913, Factura: A-2683 (GP RAMIREZ LEO	\$250.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14502	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARG	\$250.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS	\$0.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS	\$1,186.85
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS	\$132.01
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1050, Factura: 358608 (GP	\$323.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1051, Factura: AA-22383 (C	\$0.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1052, Factura: AA-22406 (C	\$132.01
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C	\$323.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C	\$0.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C	\$1,324.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1485, Factura: 29389 (GP RAMIREZ LEO	\$211.00
						\$288.00
						\$1,823.00
						\$0.00
						\$499.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1486, Factura: A12705 (GP RAMIREZ LEONARDO)		\$211.00	\$0.00	-\$288.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1487, Factura: A3544 (GP RAMIREZ LEONARDO)		\$288.00	\$0.00	\$0.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1488, Factura: A3546 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22)		\$219.00	\$0.00	\$219.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1489, Factura: 29387 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22)		\$1,324.00	\$0.00	\$1,543.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22)		\$312.00	\$0.00	\$1,855.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22)		\$700.12	\$0.00	\$2,555.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTO)		\$0.00	\$219.00	\$2,336.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTO)		\$0.00	\$1,324.00	\$1,012.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTO)		\$0.00	\$312.00	\$700.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTO)		\$0.00	\$700.12	\$0.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH)		\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH)		\$13.99	\$0.00	\$1,337.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH)		\$219.00	\$0.00	\$1,556.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH)		\$275.99	\$0.00	\$1,832.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22)		\$0.00	\$1,324.00	\$508.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22)		\$0.00	\$13.99	\$494.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22)		\$0.00	\$219.00	\$275.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22)		\$0.00	\$275.99	\$0.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1978, Factura: REN6720 (GP RAMIREZ LEONARDO)		\$202.99	\$0.00	\$202.99
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1979, Factura: A13172 (GP RAMIREZ LEONARDO)		\$312.01	\$0.00	\$515.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1980, Factura: ISJUAAF-5446 (GP RAMIREZ LEONARDO)		\$1,232.64	\$0.00	\$1,747.64
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP RAMIREZ LEONARDO)		\$18.00	\$0.00	\$1,765.64
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP RAMIREZ LEONARDO)		\$70.50	\$0.00	\$1,836.14
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$202.99	\$1,633.15
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$312.01	\$1,321.14
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$1,232.64	\$88.50
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$18.00	\$70.50
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$70.50	\$0.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$1,232.64	-\$1,832.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$251.00	-\$2,083.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JU)		\$0.00	\$218.00	-\$2,301.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1984, Factura: EAE0368 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO)		\$600.00	\$0.00	-\$1,701.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1985, Factura: ISJUAAF-5446 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO)		\$1,232.64	\$0.00	-\$469.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1986, Factura: A13164 (GP		\$251.00	\$0.00	-\$218.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1987, Factura: REN6719 (G		\$218.00	\$0.00	\$0.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$500.01	-\$500.01
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$317.00	-\$817.01
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$254.01	-\$1,071.02
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$77.00	-\$1,148.02
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA		\$0.00	\$1,232.64	-\$2,380.66
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2012, Factura: CENT19095 (GP DIAZ ERIK 10 Y 1		\$500.01	\$0.00	-\$1,880.65
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NO		\$317.00	\$0.00	-\$1,563.65
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2014, Factura: CC12064 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 N		\$254.01	\$0.00	-\$1,309.64
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CH141086221114071410242 (GP		\$77.00	\$0.00	-\$1,232.64
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUAUF-5447 (GP DIAZ ERIK 10 Y		\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUAUF-5619 (GP M		\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP MANR		\$235.99	\$0.00	\$1,468.63
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP MANRIQ		\$334.00	\$0.00	\$1,802.63
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C		\$0.00	\$1,232.64	\$569.99
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C		\$0.00	\$235.99	\$334.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C		\$0.00	\$334.00	\$0.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066 (GP		\$172.00	\$0.00	\$172.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170 (GP G		\$456.99	\$0.00	\$628.99
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUAUF-5458		\$1,232.64	\$0.00	\$1,861.63
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11		\$0.00	\$172.00	\$1,689.63
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11		\$0.00	\$456.99	\$1,232.64
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11		\$0.00	\$1,232.64	\$0.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura: ISJUAUF-54		\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147 (GP		\$327.00	\$0.00	\$1,559.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura: CC12065 (G		\$199.00	\$0.00	\$1,758.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO		\$0.00	\$1,232.64	\$526.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO		\$0.00	\$327.00	\$199.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO		\$0.00	\$199.00	\$0.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$557.00	-\$557.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265 (GP Rec		\$557.00	\$0.00	\$0.00

8260

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

\$0.00 \$75,000,426.10 \$74,751,851.69 \$248,574.41



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-170122					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,521,206.74	\$5,448,511.86	\$72,694.88
8260-170122-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$5,140,086.41	\$5,092,391.54	\$47,694.87
8260-170122-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8260-170122-C0101-16-3121					Gas	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8260-170122-C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CUU43541	SPEI 298000	GE (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA CUUAHTEMOC. GP Directo		\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92
C00493	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CUU43541	SPEI 298000	GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293 (F/CUU43541 GAS PA		\$0.00	\$2,218.92	\$0.00
8260-170122-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,113,656.49	\$5,065,961.62	\$47,694.87
8260-170122-C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
8260-170122-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
P00775	13/05/2022				GE Compra : 646, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 646, Pago Programado: 22		\$2,129.99	\$0.00	\$2,129.99
C00526	13/05/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	324659	SPEI 324659	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (F/ZA014246 LLANTA PARA M		\$0.00	\$2,129.99	\$0.00
P00829	27/05/2022				GE Compra : 754, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 754, Pago Programado: 24		\$2,679.99	\$0.00	\$2,679.99
C00620	27/05/2022	ACUMULADORES RENO	1240	14469	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR REN		\$0.00	\$2,679.99	\$0.00
P01142	06/07/2022				GE Compra : 1148, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1148, Pago Programado: :		\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
C00859	06/07/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014434	SPEI 227800	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (F/ZA014434 LLANTA, ALINEA		\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
P01637	05/10/2022				GE Compra : 1726, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1726, Pago Programado: :		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C01253	05/10/2022	REFACCIONARIA OCTAV	478AF3C5	SPEI 360595	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/478AF3C		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P01849	11/11/2022				GE Compra : 1933, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 1933, Pago Programado: :		\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
C01420	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014846	SPEI 110991	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS LLANTAS, .		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :		\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :		\$0.00	\$23,784.40	-\$55,000.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$31,215.60	\$0.00	-\$23,784.40
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$23,784.40	\$0.00	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-170122-C0101-18-3231-1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec				\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 28069€	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S		\$0.00	\$60,144.84	-\$60,144.84
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 28069€	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY		\$60,144.84	\$0.00	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 24936€	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo		\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 24936€	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO. S		\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3321		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac				\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3321-1		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r				\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
P01913	18/11/2022				GE Compra : 2011, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2011, Pago Programado: 5		\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
C01468	18/11/2022	MIGUEL ANGEL VARELA	93A98784	SPEI 40580€	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784 ANTEPROYECT		\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3381		Servicios de vigilancia				\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
8260-170122-C0101-18-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
P02192	30/12/2022				GE Compra : 2448, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2448, Pago Programado: 6		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02204	30/12/2022				GE Compra : 2454, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2454, Pago Programado: 6		\$3,364.00	\$0.00	\$5,684.00
8260-170122-C0101-18-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$99,000.00	\$66,000.00	\$33,000.00
8260-170122-C0101-18-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$99,000.00	\$66,000.00	\$33,000.00
P01922	25/11/2022				GE Compra : 2061, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2061, Pago Programado: 5		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
C01480	25/11/2022	ALFONSO HERNANDEZ	37644CD284	SPEI 14979€	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV. PROFE		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02072	23/12/2022				GE Compra : 2301, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2301, Pago Programado: 6		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
C01603	23/12/2022	ALFONSO HERNANDEZ	904E0B01	SPEI 09013€	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV PROFE		\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02194	30/12/2022				GE Compra : 2449, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2449, Pago Programado: 6		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
8260-170122-C0101-18-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$253,055.94	\$244,045.07	\$9,010.87
8260-170122-C0101-18-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori				\$0.00	\$253,055.94	\$244,045.07	\$9,010.87
P00762	12/05/2022				GE Compra : 644, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 644, Pago Programado: 220		\$12,551.94	\$0.00	\$12,551.94
C00523	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F4ED0998	SPEI 11233€	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA PRESIDE		\$0.00	\$12,551.94	\$0.00
P00803	19/05/2022				GE Compra : 708, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 708, Pago Programado: 234		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C00586	19/05/2022	ARMANDO ALONSO NEV	FD1E381D	SPEI 25684€	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D FIRMI		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
P00807	23/05/2022				GE Compra : 710, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 710, Pago Programado: 236		\$955.37	\$0.00	\$955.37
C00588	23/05/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A214	SPEI 68700€	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$955.38	-\$0.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00815	23/05/2022				GE Compra : 714, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 714, Pago Programado: 240	\$1,247.00
C00592	23/05/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8193	SPEI 69293C	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV CERRAJE	\$0.00
P00860	31/05/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 787, Pago Programado: 252	\$1,856.00
C00649	31/05/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	2856	SPEI 147677	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO REUBIC/	\$0.00
P00897	02/06/2022				GE Compra : 829, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 829, Pago Programado: 257	\$1,218.00
C00672	02/06/2022	CARLOS GABRIEL MANG	CAAA952F1	14487	GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAAA952F1 REPARACIÓN DE	\$0.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270	\$2,030.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270	\$1,566.00
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 21828C	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$0.00
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 21828C	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$0.00
P01018	21/06/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 936, Pago Programado: 298	\$928.00
C00774	21/06/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	2906	SPEI 27591E	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y CORRI	\$0.00
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago Programado: 300	\$14,465.20
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago Programado: 300	\$3,712.00
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago Programado: 300	\$1,067.20
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELENI	A3415AA	SPEI 168547	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBO	\$0.00
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELENI	A3415AA	SPEI 168547	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBO	\$0.00
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELENI	A3415AA	SPEI 168547	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBO	\$0.00
P01032	27/06/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 956, Pago Programado: 302	\$464.00
C00790	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8279	SPEI 66654E	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV CERRAJE	\$0.00
P01040	27/06/2022				GE Compra : 960, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 960, Pago Programado: 306	\$2,088.00
C00794	27/06/2022	RAFAEL URTEAGA TRAN	E171	SPEI 670581	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 443 (F/E171 FABRICACION BASE PAR	\$0.00
P01078	29/06/2022				GE Compra : 1068, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: :	\$14,500.00
C00827	29/06/2022	LUIS CARLOS MARQUEZ	2669	SPEI 31519C	GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F/2669 MANTENIMIENTO SUBEST	\$0.00
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1268, Pago Programado: :	\$14,094.01
C00940	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	E6DB04A3	SPEI 30285C	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE MAN	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$547.52
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$2,192.40
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$5,452.00
P01329	08/08/2022				GE Compra : 1324, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1324, Pago Programado: :	\$11,089.60
C00973	08/08/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	2981	SPEI 88503C	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE MAN	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$143.10	\$0.00	\$143.09
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$90.98	\$0.00	\$234.07
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$356.00	\$0.00	\$590.07
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$143.10	\$446.97
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$90.98	\$355.99
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$356.00	-\$0.01
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago Programado: 406)		\$6,670.00	\$0.00	\$6,669.99
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F85E504C	SPEI 268519	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION)		\$0.00	\$6,670.00	-\$0.01
P01388	17/08/2022				GE Compra : 1411, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1411, Pago Programado: 411)		\$1,102.00	\$0.00	\$1,101.99
C01035	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8363	SPEI 277465	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO CERRAMIENTO)		\$0.00	\$1,102.00	-\$0.01
P01403	30/08/2022				GE Compra : 1432, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1432, Pago Programado: 414)		\$696.00	\$0.00	\$695.99
C01059	30/08/2022	GUERRERO ALEJANDRO	A1217	14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217 SERVICIO CERRAMIENTO)		\$0.00	\$696.00	-\$0.01
P01471	07/09/2022				GE Compra : 1514, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1514, Pago Programado: 433)		\$928.00	\$0.00	\$927.99
C01105	07/09/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	3036	SPEI 059395	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y CORRECCION)		\$0.00	\$928.00	-\$0.01
P01526	19/09/2022				GE Compra : 1545, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1545, Pago Programado: 448)		\$348.00	\$0.00	\$347.99
C01147	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8445	SPEI 275928	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO CERRAMIENTO)		\$0.00	\$348.00	-\$0.01
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago Programado: 468)		\$5,243.20	\$0.00	\$5,243.19
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago Programado: 468)		\$1,015.00	\$0.00	\$6,258.19
C01209	27/09/2022	EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio F		\$0.00	\$5,243.20	\$1,014.99
C01209	27/09/2022	EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio F		\$0.00	\$1,015.00	-\$0.01
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago Programado: 504)		\$24,940.19	\$0.00	\$24,940.18
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago Programado: 504)		\$22,672.89	\$0.00	\$47,613.07
C01315	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	FAA6AB784	SPEI 337854	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS DE IMPLANTACION)		\$0.00	\$24,940.19	\$22,672.88
C01315	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	FAA6AB784	SPEI 337854	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS DE IMPLANTACION)		\$0.00	\$22,672.89	-\$0.01
P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago Programado: 520)		\$53,012.00	\$0.00	\$53,011.99
C01362	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	BB07F5D	SPEI 255203	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E INSTALACION)		\$0.00	\$53,012.00	-\$0.01
P01917	24/11/2022				GE Compra : 2043, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2043, Pago Programado: 565)		\$27,611.46	\$0.00	\$27,611.45
C01477	24/11/2022	JESUS ADRIAN MANRIQUEZ	108F8430	SPEI 235140	GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430 SUM E INTALACION)		\$0.00	\$27,611.46	-\$0.01
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 646)		\$696.00	\$0.00	\$695.99
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 646)		\$1,392.00	\$0.00	\$2,087.99
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 646)		\$5,577.28	\$0.00	\$7,665.27
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 646)		\$417.60	\$0.00	\$8,082.87
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: 646)		\$928.00	\$0.00	\$9,010.87



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-170122- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-170122- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P01491	08/09/2022				GE Compra : 1532, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1532, Pago Programado: 4		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C01124	08/09/2022	MARCO ANTONIO DONA` 1C		14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C REPARACION Y		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01577	26/09/2022				GE Compra : 1635, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1635, Pago Programado: 4		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C01205	26/09/2022	MARCO ANTONIO DONA` C1		SPEI 945431	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E INTALACI		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-170122- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00
8260-170122- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$12,305.28	\$12,305.28	\$0.00
P01946	25/11/2022				GE Compra : 2075, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2075, Pago Programado: 5		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
C01489	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF PDCR/70754		SPEI 379636	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792 (F/PDCR/707		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P02007	08/12/2022				GE Compra : 2200, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2200, Pago Programado: 5		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
C01548	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL CF PDCR/709118		SPEI 15562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (F/PDCR/709		\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
8260-170122- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
8260-170122- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 313450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$5,931.53	-\$5,931.53
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 313450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$8,980.47	-\$14,912.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 313450	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$5,931.53	\$0.00	-\$8,980.47
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 313450	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$8,980.47	\$0.00	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,269.00	\$0.00	\$9,495.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$8,226.00	\$1,269.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,729.00	-\$2,729.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,263.00	-\$3,992.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$609.00	-\$4,601.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$9.00	-\$4,592.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.00	-\$4,942.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,729.00	\$0.00	-\$2,213.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,263.00	\$0.00	-\$950.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$609.00	\$0.00	-\$341.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9.00	\$0.00	-\$350.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,682.00	-\$2,682.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,267.00	-\$3,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	-\$4,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,000.00	-\$5,549.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$400.00	-\$5,949.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.00	-\$6,299.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$2,682.00	\$0.00	-\$3,617.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,267.00	\$0.00	-\$2,350.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$600.00	\$0.00	-\$1,750.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,000.00	\$0.00	-\$750.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$400.00	\$0.00	-\$350.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$9,982.00	\$0.00	\$11,182.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,242.00	\$0.00	\$12,424.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$350.00	\$0.00	\$12,774.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$12,174.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$11,574.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$9,982.00	\$1,592.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,242.00	\$350.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$13,891.00	-\$13,891.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$9,981.80	-\$3,909.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,242.00	-\$5,151.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$1,242.20	-\$3,909.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.00	-\$4,259.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	-\$4,959.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$13,891.00	\$0.00	\$8,932.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9,981.80	\$0.00	-\$1,049.80
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,242.00	\$0.00	\$192.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$1,242.20	\$0.00	-\$1,050.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	-\$700.00	
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$609.00	-\$1,309.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$9.00	-\$1,300.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$609.00	-\$1,909.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$9.00	-\$1,900.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$7,282.00	-\$9,182.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,050.00	-\$10,232.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$7,282.00	-\$17,514.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,050.00	-\$18,564.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$700.00	\$0.00	-\$17,864.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$609.00	\$0.00	-\$17,255.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9.00	\$0.00	-\$17,264.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$609.00	\$0.00	-\$16,655.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$9.00	\$0.00	-\$16,664.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7,282.00	\$0.00	-\$9,382.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,050.00	\$0.00	-\$8,332.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$7,282.00	\$0.00	-\$1,050.00	
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
8260-170122-C0101-18-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$60.00	-\$60.00	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$135.00	-\$195.00	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$280.00	-\$475.00	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$662.41	-\$1,137.41	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$107.00	-\$1,244.41	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$70.80	-\$1,315.21	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$87.42	-\$1,402.63	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$119.06	-\$1,521.69	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI		\$0.00	\$43.93	-\$1,565.62	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$280.00	\$0.00	-\$1,285.62	
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$662.41	\$0.00	-\$623.21	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL	\$107.00	\$0.00	-\$516.21
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL	\$60.00	\$0.00	-\$456.21
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL	\$135.00	\$0.00	-\$321.21
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL	\$70.80	\$0.00	-\$250.41
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL	\$87.42	\$0.00	-\$162.99
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL	\$119.06	\$0.00	-\$43.93
	D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL	\$43.93	\$0.00	\$0.00
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$305.00	-\$515.00
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$210.00	\$0.00	-\$305.00
	C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$305.00	\$0.00	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99	\$0.00
	C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$1,862.99	\$0.00	\$1,862.99
	C01501	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,862.99	\$0.00
8260-170122-C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01	\$0.00
8260-170122-C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01	\$0.00
	P00103	14/01/2022				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 19, Pago Programado: 13)	\$595,200.00	\$0.00	\$595,200.00
	P00104	14/01/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 14)	\$595,200.00	\$0.00	\$1,190,400.00
	P00105	14/01/2022				GE Compra : 21, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 21, Pago Programado: 15)	\$482,900.00	\$0.00	\$1,673,300.00
	P00106	14/01/2022				GE Compra : 22, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 22, Pago Programado: 16)	\$482,900.00	\$0.00	\$2,156,200.00
	C00029	14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809		SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,	\$0.00	\$595,200.00	\$1,561,000.00
	C00029	14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809		SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,	\$0.00	\$595,200.00	\$965,800.00
	C00029	14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809		SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,	\$0.00	\$482,900.00	\$482,900.00
	C00029	14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809		SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,	\$0.00	\$482,900.00	\$0.00
	P00265	18/02/2022				GE Compra : 161, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 161, Pago Programado: 67)	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00
	C00160	18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20919		SPEI 293014	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919 NISSAN V-I	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00
	P00279	18/02/2022				GE Compra : 170, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 170, Pago Programado: 74)	\$784,400.00	\$0.00	\$784,400.00
	C00169	18/02/2022	TOY AUTOMOTORES, S., VD218282		SPEI 401639	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA HIG	\$0.00	\$784,400.00	\$0.00
	P02120	28/12/2022				GE Compra : 2328, Pago Programado: 625 (. GE Compra : 2328, Pago Programado: 6	\$264,900.00	\$0.00	\$264,900.00
	P02121	28/12/2022				GE Compra : 2329, Pago Programado: 626 (. GE Compra : 2329, Pago Programado: 6	\$264,900.00	\$0.00	\$529,800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01628	28/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2302	SPEI 224857	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-DRIVE		\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
C01628	28/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2302	SPEI 224857	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-DRIVE		\$0.00	\$264,900.00	\$0.00
P02154	29/12/2022				GE Compra : 2362, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2362, Pago Programado: 6		\$322,900.00	\$0.00	\$322,900.00
P02155	29/12/2022				GE Compra : 2363, Pago Programado: 641 (. GE Compra : 2363, Pago Programado: 6		\$401,900.01	\$0.00	\$724,800.01
C01642	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2301	SPEI 290782	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301 VERSA :		\$0.00	\$322,900.00	\$401,900.01
C01642	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	AJM2301	SPEI 290782	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301 VERSA :		\$0.00	\$401,900.01	\$0.00
8260-170122- C0101-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00
8260-170122- C0101-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO A		\$8,726.55	\$0.00	\$8,726.55
C01533	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14703	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR MENE		\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
8260-170122- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
8260-170122- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
8260-170122- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
P02113	23/12/2022				GE Compra : 2318, Pago Programado: 622 (. GE Compra : 2318, Pago Programado: 6		\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
C01620	23/12/2022	ROBERTO MAGDALENO	850	SPEI 117855	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MODULO		\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
8260-170122- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$14,003.00	\$14,003.00	\$0.00
8260-170122- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,003.00	\$14,003.00	\$0.00
8260-170122- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,003.00	\$14,003.00	\$0.00
P01457	05/09/2022				GE Compra : 1479, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1479, Pago Programado: 4		\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00
C01092	05/09/2022	LLANTAS Y ACCESORIOI	FG-58911	SPEI 902365	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/FG-58911 4 LLANT		\$0.00	\$4,038.00	\$0.00
P02033	14/12/2022				GE Compra : 2221, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2221, Pago Programado: 5		\$9,965.00	\$0.00	\$9,965.00
C01576	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIOI	FG60660	SPEI 070535	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660 SUM E IN		\$0.00	\$9,965.00	\$0.00
8260-170122- C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$93,369.14	\$93,369.14	\$0.00
8260-170122- C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00	\$0.00
8260-170122- C0102-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
8260-170122- C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01588	29/09/2022				GE Compra : 1661, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1661, Pago Programado: 4	\$63,000.00
C01220	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	CON167	SPEI 264676	GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio	\$0.00
8260-170122- C0102-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00
8260-170122- C0102-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P02028	13/12/2022				GE Compra : 2217, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2217, Pago Programado: 5	\$11,600.00
C01570	13/12/2022	SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIHUAHUA S.A.	A3536	14709	GP SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIHUAHUA S.A.	\$0.00
8260-170122- C0102-31					PARRAL	\$0.00
8260-170122- C0102-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8260-170122- C0102-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5	\$4,765.21
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI 152036	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA	\$0.00
8260-170122- C0102-36					JUÁREZ	\$0.00
8260-170122- C0102-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8260-170122- C0102-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5	\$7,147.82
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI 152036	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA	\$0.00
8260-170122- C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00
8260-170122- C0102-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00
8260-170122- C0102-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: 5	\$6,856.11
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI 152036	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA	\$0.00
8260-170122- C0103					DHNET	\$0.00
8260-170122- C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00
8260-170122- C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-170122- C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00 \$47,000.00 \$47,000.00 \$0.00
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1268, Pago Programado: :	\$47,000.00 \$0.00 \$47,000.00
C00940	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	E6DB04A3	SPEI 30285C	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE MAN	\$0.00 \$47,000.00 \$0.00
8260-170122- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00 \$140,751.15 \$140,751.15 \$0.00
8260-170122- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$140,751.15 \$140,751.15 \$0.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRADA	S/N	14453	GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350 (PREMIO PRIMER LUGAR	\$0.00 \$15,000.00 -\$15,000.00
C00604	26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRADA	S/N	14453	GE (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ ORTIZ	S/N	14454	GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351 (PREMIO SEGUNDO LUGA	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
C00605	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ ORTIZ	S/N	14454	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO FIERRO	S/N	14455	GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO, Pago: 352 (PREMIO TERCER LL	\$0.00 \$5,000.00 -\$5,000.00
C00606	26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO FIERRO	S/N	14455	GE (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIERRA	S/N	14456	GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS SIERRA , Pago: 353 (PREMIO PRIMER LUGA	\$0.00 \$15,000.00 -\$15,000.00
C00607	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIERRA	S/N	14456	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO , Pago: 354 (PREMIO SEGUNDO LUGAR P	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
C00608	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA AVILA VEL	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO	S/N	14458	GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ JASSO, Pago: 355 (PREMIO TERCER LUGAR P	\$0.00 \$5,000.00 -\$5,000.00
C00609	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASSO	S/N	14458	GE (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ ,	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ	S/N	14459	GE (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HI	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
C00610	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ	S/N	14459	GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 356 (PREMIO PRIMER LU	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILLAREAL	S/N	14460	GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO VILLAREAL, Pago: 357 (PREMIO SEGUNDO L	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
C00611	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILLAREAL	S/N	14460	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO TELL	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN	S/N	14461	GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN, Pago: 358 (PREMIO TERCER L	\$0.00 \$5,000.00 -\$5,000.00
C00612	26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN	S/N	14461	GE (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGU	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA	S/N	14462	GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (PREMIO PRIM	\$0.00 \$17,400.00 -\$17,400.00
C00613	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA	S/N	14462	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCH	\$17,400.00 \$0.00 \$0.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEDINA	S/N	14463	GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEDINA , Pago: 360 (PREMIO SEGUNDO LU	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
C00614	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEDINA	S/N	14463	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ M	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHEZ	S/N	14464	GE (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
C00615	26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHEZ	S/N	14464	GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Pago: 361 (PREMIO TERCER LUGAR P	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA	S/N	14462	Cancelación GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cancelación GP Directo 738 C	-\$17,400.00 \$0.00 -\$17,400.00
C00635	26/05/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA	S/N	14462	Cancelación GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (P	\$0.00 -\$17,400.00 \$0.00
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANCHEZ	S/N	14485	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP Directo 7	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00669	01/06/2022	CARLOS MANUEL SANC	SN	14485	GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 383 (PREMIO PRIM		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$218.84	-\$218.84
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$759.69	-\$978.53
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$218.84	\$0.00	-\$759.69
C00812	28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$759.69	\$0.00	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$4,480.00	-\$4,480.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$756.00	-\$5,236.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$5,568.00	-\$10,804.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	\$2,347.00	-\$13,151.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$4,480.00	\$0.00	-\$8,671.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$756.00	\$0.00	-\$7,915.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$5,568.00	\$0.00	-\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$1,227.52	\$0.00	\$1,227.52
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$1,186.85	\$0.00	\$2,414.37
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$122.01	\$0.00	\$2,536.38
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$74.01	\$0.00	\$2,610.39
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$87.00	\$0.00	\$2,697.39
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$74.01	\$0.00	\$2,771.40
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$87.00	\$0.00	\$2,858.40
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$1,186.85	\$1,671.55
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$1,389.52	\$282.03
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$1,186.85	-\$904.82
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$1,227.52	-\$2,132.34
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$1,186.85	-\$3,319.19
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$122.01	-\$3,441.20
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$74.01	-\$3,515.21
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$87.00	-\$3,602.21
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$74.01	-\$3,676.22
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$0.00	\$87.00	-\$3,763.22
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$1,186.85	\$0.00	-\$2,576.37
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$1,389.52	\$0.00	-\$1,186.85
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA HOSPEDA		\$1,186.85	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
8260-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
8260-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
8260-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
P01936	25/11/2022				GE Compra : 2068, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2068, Pago Programado: !		\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
P01937	25/11/2022				GE Compra : 2069, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2069, Pago Programado: !		\$25,000.01	\$0.00	\$50,000.02
C01485	25/11/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	164B0E37	SPEI 165407	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8 CAPACIT		\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01
C01485	25/11/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	164B0E37	SPEI 165407	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8 CAPACIT		\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
P02074	23/12/2022				GE Compra : 2302, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2302, Pago Programado: !		\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
C01604	23/12/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	38969716	SPEI 091236	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS PARA SEI		\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
P02196	30/12/2022				GE Compra : 2450, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2450, Pago Programado: !		\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
8260-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,776,198.48	\$62,623,874.92	\$152,323.56
8260-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$62,617,688.17	\$62,471,041.87	\$146,646.30
8260-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$1,860,086.62	\$1,841,350.87	\$18,735.75
8260-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$643,975.20	\$643,975.20	\$0.00
8260-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$643,975.20	\$643,975.20	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$91,588.64	\$91,588.64	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,588.64	\$91,588.64	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$20,035.84	\$0.00	\$20,035.84
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$15,740.56	\$0.00	\$15,740.56
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$20,035.84	\$0.00	\$35,776.40
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$15,740.56	\$20,035.84
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$3,002.53	\$0.00	\$3,002.53
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$3,002.53	\$0.00	\$6,005.06
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$0.00	\$3,002.53	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,002.53	\$0.00	\$3,002.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$14,885.67	\$0.00	\$17,888.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,002.53	\$14,885.67
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$14,885.67	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$396,957.20	\$396,957.20	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-521922- C0101-16-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$396,957.20	\$396,957.20	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$23,106.80	\$0.00	\$23,106.80	
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$23,106.80	\$0.00	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$18,692.52	\$0.00	\$18,692.52	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$18,692.52	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$46,731.30	\$0.00	\$46,731.30	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$46,731.30	\$0.00	
8260-521922- C0101-16-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$76,818.06	\$76,818.06	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$76,818.06	\$76,818.06	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,561.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$4,561.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,561.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,561.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,561.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$4,561.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1521					Indemnizaciones	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$74,278.68
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$247.50
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$247.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$247.50
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$247.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$247.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$247.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$247.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$247.50	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$247.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$245.50
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$245.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$245.50
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$245.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$245.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$245.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$245.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$245.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$245.50
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$245.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$245.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$245.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$245.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$245.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$245.50



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$245.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$245.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$245.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$245.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$245.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$245.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$245.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$245.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$245.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-16-1547				Despensa		\$0.00
						\$22,464.00
						\$22,464.00
						\$0.00
8260-521922- C0101-16-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00
						\$22,464.00
						\$22,464.00
						\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$936.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$936.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$936.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$936.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$936.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$936.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00



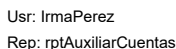
Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$936.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$936.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$936.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$936.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$936.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$936.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$936.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$936.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$936.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$936.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$936.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$936.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$936.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$936.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$936.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$936.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$936.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 964



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$12,999.00	\$0.00	\$12,999.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$2,313.43	\$0.00	\$15,312.43
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$12,999.00	\$2,313.43
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$2,313.43	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41	\$0.00
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$208.80	\$0.00	\$11,112.80
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$125.28	\$0.00	\$11,238.08
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$271.44	\$0.00	\$11,509.52
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$271.44	\$11,238.08
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$125.28	\$11,112.80
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$208.80	\$10,904.00
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
P01390	24/08/2022				GE Compra : 1423, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1423, Pago Programado: :		\$2,299.01	\$0.00	\$2,299.01
C01040	24/08/2022	SOLUCIONES DEL DESIE	FCUC213468	1074	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468 TEL		\$0.00	\$2,299.01	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$180.96	\$0.00	\$180.96
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$1,540.48	\$0.00	\$1,721.44
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$1,559.04	\$0.00	\$3,280.48
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$1,496.40	\$0.00	\$4,776.88
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$180.96	\$4,595.92
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$1,540.48	\$3,055.44
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$1,559.04	\$1,496.40
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$5,014.55	\$5,014.55	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$5,014.55	\$5,014.55	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01558	23/09/2022				GE Compra : 1626, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1626, Pago Programado: 4	\$5,014.55
C01193	23/09/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA997		SPEI 105611	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$1,336.32
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$330.18
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$2,395.40
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$1,859.71
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$1,856.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$2,672.64
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S	\$78.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$60.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA :	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA :	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193		SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$90.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$252.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 \	\$90.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIJO C	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS D12271		CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$90.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS D12271		CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10	\$0.00
	C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S.	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 24684€	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM	\$400.00	\$0.00		\$400.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 24684€	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO COM	\$500.00	\$0.00		\$900.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 24684€	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202 (REPOSICION FC	\$0.00	\$400.00		\$500.00
	C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SMCA8125	SPEI 24684€	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202 (REPOSICION FC	\$0.00	\$500.00		\$0.00
	C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11242	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$800.03	\$0.00		\$800.03
	C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC26620	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$800.03		\$0.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$500.00		-\$700.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$200.00	\$0.00		-\$500.00
	C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-11533	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	COAC27161	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12678	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
	C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	AA-12801	SPEI 053773	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$500.00	\$0.00		\$0.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.	\$0.00	\$500.07		-\$500.07
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.	\$0.00	\$500.00		-\$1,000.07
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$500.07	\$0.00		-\$500.00
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA	\$500.00	\$0.00		\$0.00
8260-521922- C0101-16-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
8260-521922- C0101-16-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
	C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A CTA :	\$0.00	\$986.00		-\$986.00
	C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$986.00	\$0.00		\$0.00
8260-521922- C0101-16-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$7,921.00	\$6,560.00	\$1,361.00
8260-521922- C0101-16-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,921.00	\$6,560.00	\$1,361.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB16922061	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO.		\$0.00	\$1,271.34	-\$1,271.34
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB16922061	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO.		\$0.00	\$99.66	-\$1,371.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB16922061	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Dir		\$1,271.34	\$0.00	-\$99.66
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB16922061	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22. GP Dir		\$99.66	\$0.00	\$0.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Direc		\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP Direc		\$99.66	\$0.00	\$1,553.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289 (RBO.		\$0.00	\$1,453.34	\$99.66
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289 (RBO.		\$0.00	\$99.66	\$0.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GF		\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR 2022. GF		\$99.66	\$0.00	\$1,553.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318 (RBO.		\$0.00	\$1,453.34	\$99.66
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318 (RBO.		\$0.00	\$99.66	\$0.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GE (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475		\$163.40	\$0.00	\$163.40
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GE (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475		\$99.60	\$0.00	\$263.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475 (. GP		\$0.00	\$163.40	\$99.60
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475 (. GP		\$0.00	\$99.60	\$0.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. G		\$525.34	\$0.00	\$525.34
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO 22. G		\$99.66	\$0.00	\$625.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (RBC		\$0.00	\$525.34	\$99.66
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (RBC		\$0.00	\$99.66	\$0.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00001834	SPEI 732159	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP D		\$1,095.81	\$0.00	\$1,095.81
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00001834	SPEI 732159	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22. GP D		\$99.19	\$0.00	\$1,195.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00001834	SPEI 732159	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733 (RBC		\$0.00	\$1,095.81	\$99.19
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB00001834	SPEI 732159	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733 (RBC		\$0.00	\$99.19	\$0.00
D00633	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHEMOC 27OCT-30DIC 2022 (P		\$1,361.00	\$0.00	\$1,361.00
8260-521922- C0101-16-3121				Gas		\$0.00	\$4,859.23	\$3,972.68	\$886.55
8260-521922- C0101-16-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$4,859.23	\$3,972.68	\$886.55
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 294438	GE (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHEMOC PARA CALEFACCIÓN. GP Directo		\$1,836.89	\$0.00	\$1,836.89
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 294438	GP Directo 85 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 57 (F/PCU166095 GAS OFI		\$0.00	\$1,836.89	\$0.00
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 477890	GE (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUAUHEMOC. GF		\$2,135.79	\$0.00	\$2,135.79
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 477890	GP Directo 320 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427 CARGA		\$0.00	\$2,135.79	\$0.00
D00644	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2022 (PF		\$886.55	\$0.00	\$886.55



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-16-3131				Agua		\$0.00	\$4,905.49	\$4,905.49	\$0.00
8260-521922- C0101-16-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$4,905.49	\$4,905.49	\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC		\$0.00	\$476.91	-\$476.91
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC		\$0.00	\$4.09	-\$481.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$476.91	\$0.00	-\$4.09
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$4.09	\$0.00	\$0.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$388.39	\$0.00	\$388.39
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$2.61	\$0.00	\$391.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC		\$0.00	\$388.39	\$2.61
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC		\$0.00	\$2.61	\$0.00
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$390.71	\$0.00	\$390.71
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$1.96	\$0.00	\$392.67
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$390.71	\$1.96
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$1.96	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$392.95	-\$392.95
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$2.05	-\$395.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$392.95	\$0.00	-\$2.05
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$2.05	\$0.00	\$0.00
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$395.42	-\$395.42
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$1.94	-\$397.36
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$395.42	\$0.00	-\$1.94
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$1.94	\$0.00	\$0.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$397.73	-\$397.73
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$2.27	-\$400.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$397.73	\$0.00	-\$2.27
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$2.27	\$0.00	\$0.00
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$802.64	\$0.00	\$802.64
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI		\$4.36	\$0.00	\$807.00
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$802.64	\$4.36
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$4.36	\$0.00
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL		\$404.92	\$0.00	\$404.92
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR CANCEL		\$1.75	\$0.00	\$406.67
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667 (COMPROBACIO		\$0.00	\$404.92	\$1.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667 (COMPROBACIO		\$0.00	\$1.75	\$0.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$407.37	\$0.00	\$407.37
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$1.63	\$0.00	\$409.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$0.00	\$407.37	\$1.63
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$0.00	\$1.63	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$409.84	\$0.00	\$409.84
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$2.16	\$0.00	\$412.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$412.30	\$0.00	\$824.30
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$1.49	\$0.00	\$825.79
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.		\$0.00	\$409.84	\$415.95
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.		\$0.00	\$2.16	\$413.79
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.		\$0.00	\$412.30	\$1.49
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.		\$0.00	\$1.49	\$0.00
8260-521922- C0101-16-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.99	\$3,660.00
8260-521922- C0101-16-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.99	\$3,660.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$239.99	\$0.00	\$239.99
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123		\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$0.00	\$320.00	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 3		\$600.03	\$0.00	\$600.03
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$0.00	\$600.03	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: 3		\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 3		\$300.00	\$0.00	\$600.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 4		\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 4		\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$300.00	\$700.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$400.00	\$300.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 4		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$0.00	\$400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

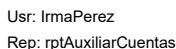
Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 510)	\$99.99
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENSAJE)	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 552)	\$99.99
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERVICIO)	\$0.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 614)	\$200.00
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERVICIO)	\$0.00
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: 664)	\$299.99
8260-521922- C0101-16-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00
8260-521922- C0101-16-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00
P00536	25/03/2022				GE Compra : 411, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 411, Pago Programado: 149)	\$8,455.05
P00537	25/03/2022				GE Compra : 412, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 412, Pago Programado: 150)	\$8,455.05
P00538	25/03/2022				GE Compra : 413, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 413, Pago Programado: 151)	\$8,455.05
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 175		SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 175		SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 175		SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P00786	13/05/2022				GE Compra : 655, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 655, Pago Programado: 227)	\$8,455.05
C00535	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 178		SPEI 551847	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P01052	28/06/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 991, Pago Programado: 310)	\$8,455.05
C00804	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 180		SPEI 127364	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P01310	08/08/2022				GE Compra : 1316, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1316, Pago Programado: 380)	\$8,455.05
C00965	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 181		SPEI 838765	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P01479	07/09/2022				GE Compra : 1518, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1518, Pago Programado: 437)	\$8,455.05
C01109	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 182		SPEI 066738	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P01530	19/09/2022				GE Compra : 1547, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1547, Pago Programado: 450)	\$8,455.05
C01149	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 183		SPEI 278269	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P01820	09/11/2022				GE Compra : 1904, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 1904, Pago Programado: 532)	\$8,455.05
C01399	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 184		SPEI 121240	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P01837	11/11/2022				GE Compra : 1927, Pago Programado: 540 (. GE Compra : 1927, Pago Programado: 540)	\$8,455.05
C01417	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 179		SPEI 109435	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
P02088	23/12/2022				GE Compra : 2308, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2308, Pago Programado: 611)	\$8,164.53
P02088	23/12/2022				GE Compra : 2308, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2308, Pago Programado: 611)	\$290.52
C01610	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 185		SPEI 100012	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00
C01610	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC 185		SPEI 100012	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VIS)	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 972



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162	\$212.66
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423908	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207	\$212.67
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6	-\$212.67
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208	\$212.67
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO	\$0.00
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263	\$212.67
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO	\$0.00
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332	\$212.67
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR	\$0.00
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384	\$212.66
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR	\$0.00
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434	\$212.66
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO	\$0.00
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492	\$212.66
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018895	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO	\$0.00
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537	\$212.66
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO	\$0.00
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613	\$212.66
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR	\$0.00
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652	\$212.65
8260-521922- C0101-16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00
8260-521922- C0101-16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277	\$1,739.89
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$2,960.23
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$5,419.46
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
8260-521922- C0101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-16-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC		\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (R		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA :		\$0.00	\$130.00	\$0.00
P01174	08/07/2022				GE Compra : 1219, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: :		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00900	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJT11855	SPEI 426810	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/SJT11855 MANTE		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P01538	21/09/2022				GE Compra : 1560, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1560, Pago Programado: :		\$2,148.01	\$0.00	\$2,148.01
C01162	21/09/2022	NESTOR BLANCO MOLIN	1483	SPEI 278975	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN VER		\$0.00	\$2,148.01	\$0.00
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$0.00	\$144.99	-\$144.99
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOV		\$144.99	\$0.00	\$0.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI.		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA		\$130.00	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-16-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$34,213.06	\$31,404.55	\$2,808.51
8260-521922- C0101-16-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$34,213.06	\$31,404.55	\$2,808.51
P00184	09/02/2022				GE Compra : 84, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 84, Pago Programado: 47)		\$2,643.64	\$0.00	\$2,643.64
C00096	09/02/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	485	SPEI 257142	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 56 (F/485 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA		\$0.00	\$2,643.64	\$0.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO CUAUHT, S,		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$696.00	\$0.00
P00486	22/03/2022				GE Compra : 339, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 138		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
C00293	22/03/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	503	SPEI 035492	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 183 (F/503 SERV LIMPIEZA OFICINA CL		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P00821	23/05/2022				GE Compra : 721, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 721, Pago Programado: 243		\$2,453.99	\$0.00	\$2,453.99
C00601	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	521	SPEI 793848	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA VISITA		\$0.00	\$2,453.99	\$0.00
P00823	23/05/2022				GE Compra : 722, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 722, Pago Programado: 244		\$2,886.72	\$0.00	\$2,886.72
C00602	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	540	SPEI 791432	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,886.72	\$0.00
P01104	04/07/2022				GE Compra : 1126, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1126, Pago Programado: :		\$2,631.38	\$0.00	\$2,631.38
P01105	04/07/2022				GE Compra : 1127, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1127, Pago Programado: :		\$2,453.99	\$0.00	\$5,085.37
C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	562	SPEI 018343	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C		\$0.00	\$2,631.38	\$2,453.99
C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	562	SPEI 018343	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C		\$0.00	\$2,453.99	\$0.00
P01314	08/08/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
C00967	08/08/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	609	SPEI 874393	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P01477	07/09/2022				GE Compra : 1517, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1517, Pago Programado: :		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01108	07/09/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	618	SPEI 065819	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00	
P01666	11/10/2022				GE Compra : 1749, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1749, Pago Programado: 4		\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90	
C01270	11/10/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	634	SPEI 019042	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,985.90	\$0.00	
P01824	09/11/2022				GE Compra : 1906, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 1906, Pago Programado: 5		\$2,886.72	\$0.00	\$2,886.72	
C01401	09/11/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	653	SPEI 141439	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,886.72	\$0.00	
P02085	23/12/2022				GE Compra : 2307, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2307, Pago Programado: 6		\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51	
C01609	23/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	671	SPEI 100939	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$2,808.51	\$0.00	
P02190	30/12/2022				GE Compra : 2447, Pago Programado: 656 (. GE Compra : 2447, Pago Programado: 6		\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51	
8260-521922- C0101-16-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$11,456.49	\$9,312.50	\$2,143.99
8260-521922- C0101-16-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,456.49	\$9,312.50	\$2,143.99
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$179.80	-\$329.80	
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$400.00	-\$729.80	
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$150.00	\$0.00	-\$579.80	
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$179.80	\$0.00	-\$400.00	
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A C		\$400.00	\$0.00	\$0.00	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$0.00	\$660.19	-\$660.19	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$0.00	\$310.77	-\$970.96	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$0.00	\$849.99	-\$1,820.95	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$0.00	\$150.00	-\$1,970.95	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$0.00	\$156.60	-\$2,127.55	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$0.00	\$141.52	-\$2,269.07	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$0.00	\$150.00	-\$2,419.07	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$660.19	\$0.00	-\$1,758.88	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$310.77	\$0.00	-\$1,448.11	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$849.99	\$0.00	-\$598.12	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$150.00	\$0.00	-\$448.12	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$156.60	\$0.00	-\$291.52	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$141.52	\$0.00	-\$150.00	
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CC		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$166.00	\$0.00	\$166.00	
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$2.98	\$0.00	\$168.98	
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHU		\$31.02	\$0.00	\$200.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$0.00	\$166.00	\$34.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$0.00	\$2.98	\$31.02
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$0.00	\$31.02	\$0.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$0.00	\$150.00	-\$300.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$0.00	\$370.00	-\$670.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$150.00	\$0.00	-\$520.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$150.00	\$0.00	-\$370.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$370.00	\$0.00	\$0.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$700.00	\$0.00	\$1,000.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03		\$200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$0.00	\$300.00	\$900.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$0.00	\$700.00	\$200.00
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$102.08	\$0.00	\$222.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14		\$500.00	\$0.00	\$722.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaci		\$0.00	\$120.00	\$602.08
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaci		\$0.00	\$102.08	\$500.00
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaci		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$921.15	\$0.00	\$921.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$117.00	\$0.00	\$1,038.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23		\$221.00	\$0.00	\$1,259.15
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMQUIPA Y BACHINIVA, Folio C		\$0.00	\$921.15	\$338.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMQUIPA Y BACHINIVA, Folio C		\$0.00	\$117.00	\$221.00
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMQUIPA Y BACHINIVA, Folio C		\$0.00	\$221.00	\$0.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$0.00	\$980.00	-\$980.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$0.00	\$180.00	-\$1,160.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$0.00	\$26.00	-\$1,186.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$0.00	\$44.00	-\$1,230.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$980.00	\$0.00	-\$250.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$180.00	\$0.00	-\$70.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22		\$26.00	\$0.00	-\$44.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-521922- C0101-16-3921	D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
	D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSU	\$0.00	\$633.01	-\$633.01	
	D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSU	\$0.00	\$249.39	-\$882.40	
	D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEI	\$633.01	\$0.00	-\$249.39	
	D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEI	\$249.39	\$0.00	\$0.00	
	D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	D00688	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS COMUNIDA	\$643.00	\$0.00	\$893.00	
	D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C	\$250.00	\$0.00	\$1,143.00	
	D00689	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS Y C	\$1,000.99	\$0.00	\$2,143.99	
8260-521922- C0101-16-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,016.00	\$5,248.00	\$768.00
8260-521922- C0101-16-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,016.00	\$5,248.00	\$768.00
8260-521922- C0101-18-1131	D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
	D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
	D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con	\$256.00	\$0.00	\$256.00	
	D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$0.00	\$256.00	\$0.00	
	D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,280.00	
	D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
	D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprot	\$0.00	\$512.00	-\$512.00	
	D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Con	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
	D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con	\$1,024.00	\$0.00	\$1,024.00	
	D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	
	D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C	\$0.00	\$256.00	-\$256.00	
	D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F	\$256.00	\$0.00	\$0.00	
	D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$0.00	\$768.00	-\$768.00	
	D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI	\$768.00	\$0.00	\$0.00	
	D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo	\$512.00	\$0.00	\$512.00	
	D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C	\$0.00	\$512.00	\$0.00	
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$768.00	\$0.00	\$768.00		
8260-521922- C0101-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$42,371,005.11	\$42,325,317.11	\$45,688.00
8260-521922- C0101-18-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$600,182.10
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$600,182.10
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$588,038.08
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$6,023.76
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$4,755.60
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$10,672.50
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$587,992.04
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$587,587.03
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$4,755.60
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$10,672.50
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$10,672.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$10,672.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$10,672.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$4,755.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$19,330.20
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$586,855.19
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$589,213.08
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$4,755.60



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$10,672.50	\$0.00	\$604,641.18
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$10,316.75	\$0.00	\$614,957.93
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$20,915.40	\$0.00	\$635,873.33
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$589,213.08	\$46,660.25
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$4,755.60	\$41,904.65
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$10,672.50	\$31,232.15
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$10,316.75	\$20,915.40
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$1,097.46	\$0.00	\$1,097.46
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$0.00	\$1,097.46	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$20,915.40	\$0.00	\$20,915.40
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$4,755.60	\$0.00	\$25,671.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$10,672.50	\$0.00	\$36,343.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$10,672.50	\$0.00	\$47,016.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$585,382.04	\$0.00	\$632,398.04
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$4,755.60	\$627,642.44
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$585,382.04	\$42,260.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$31,587.90
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$10,672.50	\$20,915.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$582,983.06	\$0.00	\$629,999.06
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,755.60	\$625,243.46
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$614,570.96
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$603,898.46
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$20,915.40	\$582,983.06
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$582,983.06	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$10,316.75	\$0.00	\$25,744.85
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$20,915.40	\$0.00	\$46,660.25



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$578,782.79	\$0.00	\$625,443.04
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$578,782.79	\$46,660.25
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$4,755.60	\$41,904.65
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$10,316.75	\$31,587.90
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$20,915.40
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$577,157.63	\$0.00	\$577,157.63
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$4,755.60	\$0.00	\$581,913.23
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$10,672.50	\$0.00	\$592,585.73
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$5,692.00	\$0.00	\$598,277.73
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$20,915.40	\$0.00	\$619,193.13
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$577,157.63	\$42,035.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$4,755.60	\$37,279.90
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$10,672.50	\$26,607.40
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$5,692.00	\$20,915.40
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$711.50	\$0.00	\$711.50
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$711.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$20,915.40	\$0.00	\$20,915.40
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$4,755.60	\$0.00	\$25,671.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$36,343.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$47,016.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$565,362.15	\$0.00	\$612,378.15
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$565,362.15	\$47,016.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$4,755.60	\$42,260.40
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$31,587.90
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$20,915.40
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$567,862.50	\$0.00	\$614,878.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$7,115.00	\$0.00	\$621,993.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$4,755.60	\$617,237.90
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$606,565.40
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$20,915.40	\$585,650.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$574,977.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$7,115.00	\$567,862.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$567,862.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$20,915.40	\$0.00	\$36,343.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$47,016.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$567,862.50	\$0.00	\$614,878.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$21,345.00	\$0.00	\$636,223.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$9,961.00	\$0.00	\$646,184.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$4,755.60	\$641,428.90
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$10,672.50	\$630,756.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$10,672.50	\$620,083.90
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$567,862.50	\$52,221.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$20,915.40	\$31,306.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$21,345.00	\$9,961.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$9,961.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$568,014.80	\$0.00	\$568,014.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$4,755.60	\$0.00	\$572,770.40
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$583,442.90
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$594,115.40
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$20,915.40	\$0.00	\$615,030.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$21,345.00	\$0.00	\$636,375.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$647,048.30
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$4,755.60	\$642,292.70
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$10,672.50	\$631,620.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$10,672.50	\$620,947.70
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$20,915.40	\$600,032.30
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$21,345.00	\$578,687.30
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$10,672.50	\$568,014.80
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$568,014.80	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$7,826.50	\$0.00	\$7,826.50
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$7,826.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$558,023.99	\$0.00	\$558,023.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$568,696.49
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$4,755.60	\$0.00	\$573,452.09
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$10,316.75	\$0.00	\$583,768.84
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$594,441.34
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$20,915.40	\$0.00	\$615,356.74
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$21,345.00	\$0.00	\$636,701.74
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$558,023.99	\$78,677.75
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$4,755.60	\$73,922.15
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$10,316.75	\$63,605.40
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$10,672.50	\$52,932.90
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$569,711.34	\$0.00	\$574,466.94
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$585,139.44
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$10,316.75	\$0.00	\$595,456.19
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$20,915.40	\$0.00	\$616,371.59
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$21,345.00	\$0.00	\$637,716.59
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$648,389.09
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$569,711.34	\$78,677.75
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$21,345.00	\$57,332.75
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$10,672.50	\$46,660.25
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,755.60	\$41,904.65
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$10,672.50	\$31,232.15
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$10,316.75	\$20,915.40
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$570,077.16	\$0.00	\$570,077.16
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$10,316.75	\$0.00	\$580,393.91
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$4,755.60	\$0.00	\$585,149.51
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$20,915.40	\$0.00	\$606,064.91



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$10,316.75	\$0.00	\$616,381.66
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$21,345.00	\$0.00	\$637,726.66
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$10,672.50	\$0.00	\$648,399.16
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$4,755.60	\$643,643.56
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$10,316.75	\$633,326.81
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$10,316.75	\$623,010.06
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$20,915.40	\$602,094.66
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$570,077.16	\$32,017.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$566,545.15	\$0.00	\$566,545.15
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$4,755.60	\$0.00	\$571,300.75
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$581,973.25
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$9,961.00	\$0.00	\$591,934.25
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$20,915.40	\$0.00	\$612,849.65
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$21,345.00	\$0.00	\$634,194.65
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$644,867.15
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$566,545.15	\$78,322.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$4,755.60	\$73,566.40
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$10,672.50	\$62,893.90
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$9,961.00	\$52,932.90
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$20,915.40	\$0.00	\$36,343.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$567,023.39	\$0.00	\$603,366.89
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$9,961.00	\$0.00	\$613,327.89
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$21,345.00	\$0.00	\$634,672.89
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$645,345.39
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$2,568.95	\$0.00	\$647,914.34
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$4,755.60	\$643,158.74
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$10,672.50	\$632,486.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$9,961.00	\$622,525.24
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$20,915.40	\$601,609.84
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$567,023.39	\$34,586.45
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$2,568.95	\$32,017.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$564,792.88	\$0.00	\$569,548.48
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$10,672.50	\$0.00	\$580,220.98
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$9,961.00	\$0.00	\$590,181.98
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$20,915.40	\$0.00	\$611,097.38
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$21,345.00	\$0.00	\$632,442.38
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$10,672.50	\$0.00	\$643,114.88
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$7,706.85	\$0.00	\$650,821.73
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,755.60	\$646,066.13
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,672.50	\$635,393.63
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$564,792.88	\$70,600.75
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$7,706.85	\$62,893.90
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$9,961.00	\$52,932.90
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$951.12	\$0.00	\$951.12
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$951.12	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$571,154.48	\$0.00	\$571,154.48
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$10,672.50	\$0.00	\$581,826.98
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$4,755.60	\$0.00	\$586,582.58
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$20,915.40	\$0.00	\$607,497.98
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$9,961.00	\$0.00	\$617,458.98
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$21,345.00	\$0.00	\$638,803.98
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$10,672.50	\$0.00	\$649,476.48
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$7,706.85	\$0.00	\$657,183.33
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$10,672.50	\$646,510.83
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$4,755.60	\$641,755.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$9,961.00	\$631,794.23
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$20,915.40	\$610,878.83
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,706.85	\$603,171.98
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$21,345.00	\$581,826.98
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$571,154.48
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$571,154.48	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$9,961.00	\$0.00	\$25,389.10
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$20,915.40	\$0.00	\$46,304.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,706.85	\$0.00	\$54,011.35
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$64,683.85
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$21,345.00	\$0.00	\$86,028.85
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$570,456.53	\$0.00	\$656,485.38
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,706.85	\$648,778.53
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$570,456.53	\$78,322.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,755.60	\$73,566.40
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$62,893.90
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$9,961.00	\$52,932.90
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$21,345.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$576,077.40	\$0.00	\$576,077.40
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$586,749.90
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$4,755.60	\$0.00	\$591,505.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$602,178.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$7,706.85	\$0.00	\$609,884.85
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$21,345.00	\$0.00	\$631,229.85
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$20,915.40	\$0.00	\$652,145.25
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$662,817.75
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$4,755.60	\$658,062.15
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$10,672.50	\$647,389.65
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$10,672.50	\$636,717.15
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$20,915.40	\$615,801.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$21,345.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$594,456.75
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,672.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$7,706.85
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$576,077.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGU	\$17,114.13
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGU	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR	\$33,882.52
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$1,767.44
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL	\$0.00
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$3,811.84
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NO	\$0.00
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$7,271.53
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22	\$0.00
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$13,120.06
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR	\$0.00
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$13,120.06
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGU	\$9,484.30
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGU	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR	\$18,555.92
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR	\$0.00
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR	\$4,546.49
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$11,153.47
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELD	\$1,886.24



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$6,510.71	\$0.00	\$8,396.95
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$12,436.63	\$0.00	\$20,833.58
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$8,070.16	\$0.00	\$28,903.74
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$13,890.16	\$0.00	\$42,793.90
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$22,129.13	\$0.00	\$64,923.03
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,871.75	\$0.00	\$70,794.78
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$724,826.26	\$0.00	\$795,621.04
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$22,129.13	\$773,491.91
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$8,070.16	\$765,421.75
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$12,436.63	\$752,985.12
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,871.75	\$747,113.37
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$6,510.71	\$740,602.66
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$13,890.16	\$726,712.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,886.24	\$724,826.26
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$724,826.26	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$726,070.40	\$0.00	\$726,070.40
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,890.16	\$0.00	\$739,960.56
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$6,510.71	\$0.00	\$746,471.27
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,881.76	\$0.00	\$748,353.03
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$22,025.60	\$0.00	\$770,378.63
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$8,070.16	\$0.00	\$778,448.79
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$12,436.63	\$0.00	\$790,885.42
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,871.75	\$0.00	\$796,757.17
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,890.16	\$782,867.01
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$6,510.71	\$776,356.30
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$22,025.60	\$754,330.70
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$8,070.16	\$746,260.54
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$12,436.63	\$733,823.91
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,871.75	\$727,952.16
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$726,070.40	\$1,881.76
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,881.76	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$892,914.20	\$892,914.20	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$892,914.20	\$892,914.20	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL.		\$883.72	\$0.00	\$883.72
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL.		\$883.72	\$0.00	\$1,767.44
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL.		\$0.00	\$883.72	\$883.72
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL.		\$0.00	\$883.72	\$0.00
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$1,905.92	\$0.00	\$1,905.92
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$1,905.92	\$0.00	\$3,811.84
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$0.00	\$1,905.92	\$1,905.92
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$0.00	\$1,905.92	\$0.00
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$7,271.54	\$0.00	\$7,271.54
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$0.00	\$7,271.54	\$0.00
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$6,560.03	\$0.00	\$6,560.03
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$6,560.03	\$0.00	\$13,120.06
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$6,560.03	\$6,560.03
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$6,560.03	\$0.00
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$5,450.09	\$0.00	\$5,450.09
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$5,450.09	\$0.00	\$10,900.18
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$5,450.09	\$5,450.09
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$5,450.09	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$372,013.39	\$0.00	\$372,013.39
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$8,105.54	\$0.00	\$380,118.93
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$869.61	\$0.00	\$380,988.54
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$5,296.72	\$0.00	\$386,285.26
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$2,694.84	\$0.00	\$388,980.10
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$869.61	\$388,110.49
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$8,105.54	\$380,004.95
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$5,296.72	\$374,708.23
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$2,694.84	\$372,013.39
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$372,013.39	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$9,406.03	\$0.00	\$9,406.03
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$9,406.03	\$0.00	\$18,812.06
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUE		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$9,406.03	\$9,406.03
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUE		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$9,406.03	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$4,823.97	\$0.00	\$4,823.97
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$0.00	\$4,823.97	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$4,926.80	\$0.00	\$4,926.80
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$4,926.80	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,170.40	\$0.00	\$3,170.40
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,115.00	\$0.00	\$10,285.40
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,914.82	\$0.00	\$14,200.22
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,943.60	\$0.00	\$28,143.82
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,870.20	\$0.00	\$30,014.02
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$6,453.31	\$0.00	\$36,467.33
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,767.43	\$0.00	\$50,234.76
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$375,145.39	\$0.00	\$425,380.15
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,870.20	\$423,509.95
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$375,145.39	\$48,364.56
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,170.40	\$45,194.16
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,115.00	\$38,079.16
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,914.82	\$34,164.34
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,943.60	\$20,220.74
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$6,453.31	\$13,767.43
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,767.43	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1341				Compensaciones		\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$9,488.71	\$0.00	\$1,115,542.93
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$9,488.71
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$9,488.71	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,117,848.77
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,121,270.93
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$15,216.71
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$8,372.39	\$6,844.32
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$14,585.22	\$0.00	\$1,129,011.83
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,132,433.99
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,135,856.15
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,106,054.22	\$29,801.93
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$8,372.39	\$21,429.54
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$14,585.22	\$6,844.32
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,106,508.60	\$0.00	\$1,106,508.60
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$11,794.55	\$0.00	\$1,118,303.15
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,121,725.31
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$10,568.67	\$0.00	\$1,132,293.98
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,135,716.14
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,144,088.53
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,133,519.86
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,106,508.60	\$27,011.26
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$11,794.55	\$15,216.71
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,422.16	\$11,794.55
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,422.16	\$8,372.39
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$8,372.39	\$0.00
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$1,165.82	\$0.00	\$1,165.82



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$0.00	\$1,165.82	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$1,082,610.33	\$0.00	\$1,082,610.33
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,090,982.72
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,094,404.88
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$2,623.65	\$0.00	\$1,097,028.53
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$11,794.55	\$0.00	\$1,108,823.08
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$10,568.67	\$0.00	\$1,119,391.75
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,082,610.33	\$36,781.42
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$8,372.39	\$28,409.03
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$3,422.16	\$24,986.87
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$2,623.65	\$22,363.22
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$11,794.55	\$10,568.67
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$10,568.67	\$0.00
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$6,946.03	\$0.00	\$6,946.03
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$6,946.03	\$0.00
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$2,103.49	\$0.00	\$2,103.49
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$0.00	\$2,103.49	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$9,468.35	\$0.00	\$9,468.35
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$9,468.35	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$8,372.39	\$0.00	\$8,372.39
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$3,422.16	\$0.00	\$11,794.55
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,083,051.63	\$0.00	\$1,094,846.18
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,098,268.34
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$11,794.55	\$0.00	\$1,110,062.89
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$25,044.39	\$0.00	\$1,135,107.28
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$10,568.67	\$0.00	\$1,145,675.95
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,137,303.56
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,133,881.40
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,122,086.85
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,118,664.69



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,108,096.02
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$25,044.39	\$1,083,051.63
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,083,051.63	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$3,830.48	\$0.00	\$3,830.48
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$2,429.91	\$0.00	\$6,260.39
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,597.08	\$0.00	\$7,857.47
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,429.91	\$5,427.56
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,597.08	\$3,830.48
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,830.48	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$37,566.59	\$0.00	\$40,988.75
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$10,568.67	\$0.00	\$51,557.42
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$11,794.55	\$0.00	\$63,351.97
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,422.16	\$0.00	\$66,774.13
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,422.16	\$0.00	\$70,196.29
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$8,372.39	\$0.00	\$78,568.68
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,129,715.01	\$0.00	\$1,208,283.69
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,204,861.53
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$37,566.59	\$1,167,294.94
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,156,726.27
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,144,931.72
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,141,509.56
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,138,087.40
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$8,372.39	\$1,129,715.01
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,129,715.01	\$0.00
P01348	12/08/2022				GE Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$2,681.40	\$0.00	\$2,681.40
C01004	12/08/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 504053	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C		\$0.00	\$2,681.40	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$61,966.08	\$0.00	\$61,966.08
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR		\$0.00	\$61,966.08	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$19,661.54	\$0.00	\$19,661.54
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$19,661.54	\$0.00
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$728.92	\$0.00	\$728.92
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$0.00	\$728.92	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$37,566.59	\$0.00	\$40,988.75
P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$11,794.55	\$0.00	\$52,783.30
P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$10,568.67	\$0.00	\$63,351.97
P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$66,774.13
P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$70,196.29
P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$8,372.39	\$0.00	\$78,568.68
P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,133,545.27	\$0.00	\$1,212,113.95
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,200,319.40
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,189,750.73
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,186,328.57
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,182,906.41
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,174,534.02
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,171,111.86
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,133,545.27
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,133,545.27	\$0.00
P01590	29/09/2022					GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,152,605.47	\$0.00	\$1,156,027.63
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,164,400.02
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,167,822.18
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$11,195.89	\$0.00	\$1,179,018.07
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,190,812.62
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,201,381.29
P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$37,566.59	\$0.00	\$1,238,947.88
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,152,605.47	\$86,342.41
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$8,372.39	\$77,970.02
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,422.16	\$74,547.86
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$11,195.89	\$63,351.97
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$11,794.55	\$51,557.42
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,568.67	\$40,988.75
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$37,566.59	\$3,422.16
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01740	28/10/2022					GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$54,717.15	\$0.00	\$58,139.31
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$37,566.59	\$0.00	\$95,705.90
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$10,568.67	\$0.00	\$106,274.57
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$11,794.55	\$0.00	\$118,069.12
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,142.12	\$0.00	\$121,211.24
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,422.16	\$0.00	\$124,633.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,100,198.25	\$0.00	\$1,224,831.65
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$8,372.39	\$0.00	\$1,233,204.04
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,422.16	\$1,229,781.88
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$37,566.59	\$1,192,215.29
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,568.67	\$1,181,646.62
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$11,794.55	\$1,169,852.07
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,142.12	\$1,166,709.95
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$54,717.15	\$1,111,992.80
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,100,198.25	\$11,794.55
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,422.16	\$8,372.39
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$8,372.39	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$9,818.02	\$0.00	\$9,818.02
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$9,818.02	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,768.98	\$0.00	\$26,768.98
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,043.84	\$0.00	\$27,812.82
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,232.97	\$0.00	\$32,045.79
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$695,234.82	\$0.00	\$727,280.61
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,168.71	\$0.00	\$732,449.32
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,993.92	\$0.00	\$734,443.24
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$6,177.13	\$0.00	\$740,620.37
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,168.71	\$735,451.66
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,993.92	\$733,457.74
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$6,177.13	\$727,280.61
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,232.97	\$723,047.64
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$26,768.98	\$696,278.66
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,043.84	\$695,234.82



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$695,234.82	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,817,000.79	\$0.00	\$1,817,000.79
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$64,335.57	\$0.00	\$1,881,336.36
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,466.00	\$0.00	\$1,885,802.36
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$17,971.68	\$0.00	\$1,903,774.04
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,541.10	\$0.00	\$1,917,315.14
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,416.08	\$0.00	\$1,922,731.22
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$46,663.38	\$0.00	\$1,969,394.60
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$64,335.57	\$1,905,059.03
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,466.00	\$1,900,593.03
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$17,971.68	\$1,882,621.35
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,416.08	\$1,877,205.27
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$13,541.10	\$1,863,664.17
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,817,000.79	\$46,663.38
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$46,663.38	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68
8260-521922- C0101-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
	C01197 23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056E	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085 SERV		\$0.00	\$61,688.95	-\$61,688.95
	C01197 23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056E	GE (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGOSTO 20		\$61,688.95	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16	\$0.00
	P00087 14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$103,172.44	\$0.00	\$103,172.44
	C00023 14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$103,172.44	\$0.00
	P00153 28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$103,172.45	\$0.00	\$103,172.45
	C00065 28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$103,172.45	\$0.00
	P00245 14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$101,862.27	\$0.00	\$101,862.27
	P00245 14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$808.45	\$0.00	\$102,670.72
	C00129 14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$101,862.27	\$808.45
	C00129 14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
	P00315 25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$101,862.26	\$0.00	\$101,862.26
	P00315 25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$1,814.33	\$0.00	\$103,676.59
	P00315 25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$808.45	\$0.00	\$104,485.04
	C00192 25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$101,862.26	\$2,622.78
	C00192 25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
	C00192 25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
	P00420 14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$101,862.26	\$0.00	\$101,862.26
	P00420 14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$808.45	\$0.00	\$102,670.71
	P00420 14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.04
	P00420 14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,299.37
	C00259 14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$101,862.26	\$4,437.11
	C00259 14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$808.45	\$3,628.66
	C00259 14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
	C00259 14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
	P00550 30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
	P00550 30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$101,862.30	\$0.00	\$103,676.63
	P00550 30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$3,286.13	\$0.00	\$106,962.76



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$808.45	\$0.00	\$107,771.21
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$1,814.33	\$0.00	\$109,585.54
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$101,862.30	\$7,723.24
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$3,286.13	\$4,437.11
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$101,862.29	\$0.00	\$101,862.29
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$808.45	\$0.00	\$102,670.74
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.07
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,299.40
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$3,555.62	\$0.00	\$109,855.02
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$101,862.29	\$7,992.73
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$808.45	\$7,184.28
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$5,369.95
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,814.33	\$3,555.62
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$808.45	\$0.00	\$4,437.11
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$3,555.62	\$0.00	\$7,992.73
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$100,929.45	\$0.00	\$108,922.18
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$808.45	\$108,113.73
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$100,929.45	\$7,184.28
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$3,555.62	\$3,628.66
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$808.45	\$0.00	\$808.45
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,622.78
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$4,437.11
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$3,555.62	\$0.00	\$7,992.73
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$100,929.46	\$0.00	\$108,922.19
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$107,107.86
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$105,293.53



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$3,555.62	\$101,737.91
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$808.45	\$100,929.46
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$100,929.46	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$3,555.62	\$0.00	\$103,048.07
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,862.40
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$808.45	\$0.00	\$105,670.85
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$107,485.18
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$99,492.45	\$7,992.73
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$808.45	\$0.00	\$100,300.90
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,115.23
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$967.64	\$0.00	\$103,082.87
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$3,555.62	\$0.00	\$106,638.49
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$99,492.45	\$7,146.04
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$808.45	\$6,337.59
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$4,523.26
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$967.64	\$3,555.62
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$97,678.12	\$0.00	\$97,678.12
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$99,492.45
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$101,306.78
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$808.45	\$0.00	\$102,115.23
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$3,555.62	\$0.00	\$105,670.85
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$97,678.12	\$7,992.73
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$808.45	\$0.00	\$2,622.78
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$97,678.14	\$0.00	\$100,300.92
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,115.25
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,209.55	\$0.00	\$103,324.80
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$3,555.62	\$0.00	\$106,880.42
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,209.55	\$105,670.87
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$103,856.54
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$3,555.62	\$100,300.92
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$98,486.59
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$808.45	\$97,678.14
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$97,678.14	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$97,678.14	\$0.00	\$97,678.14
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$99,492.47
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$3,555.62	\$0.00	\$103,048.09
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$808.45	\$0.00	\$103,856.54
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$105,670.87
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,693.37	\$0.00	\$107,364.24
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$3,628.65	\$0.00	\$110,992.89
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$97,678.14	\$13,314.75
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,814.33	\$11,500.42
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,814.33	\$9,686.09
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$808.45	\$8,877.64
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,555.62	\$5,322.02
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,693.37	\$3,628.65
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,628.65	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$99,578.83	\$0.00	\$99,578.83
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$808.45	\$0.00	\$100,387.28
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,201.61
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,015.94
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,555.62	\$0.00	\$107,571.56
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$109,385.89
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,628.66	\$0.00	\$113,014.55
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$808.45	\$112,206.10
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,814.33	\$110,391.77



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,814.33	\$108,577.44
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$3,555.62	\$105,021.82
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,814.33	\$103,207.49
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$3,628.66	\$99,578.83
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$99,578.83	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$95,528.66	\$0.00	\$95,528.66
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$97,342.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$3,715.02	\$0.00	\$101,058.01
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$3,555.62	\$0.00	\$104,613.63
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,427.96
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$108,242.29
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$808.45	\$0.00	\$109,050.74
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$95,528.66	\$13,522.08
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,814.33	\$11,707.75
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$3,715.02	\$7,992.73
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$3,715.02	\$0.00	\$3,715.02
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,814.55	\$0.00	\$5,529.57
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,814.33	\$0.00	\$7,343.90
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,814.33	\$0.00	\$9,158.23
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$3,555.62	\$0.00	\$12,713.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$98,611.00	\$0.00	\$111,324.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$808.45	\$0.00	\$112,133.30
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$98,611.00	\$13,522.30
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,715.02	\$9,807.28
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,814.55	\$7,992.73
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$808.45	\$7,184.28
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,814.33	\$5,369.95
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,814.33	\$3,555.62
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$98,610.97	\$0.00	\$98,610.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$100,425.30
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$3,555.62	\$0.00	\$103,980.92
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$808.45	\$0.00	\$104,789.37
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,603.70
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$108,418.03
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$3,715.02	\$0.00	\$112,133.05
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$98,610.97	\$13,522.08
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,555.62	\$9,966.46
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,152.13
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,814.33	\$6,337.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$808.45	\$5,529.35
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,814.33	\$3,715.02
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$3,715.02	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$98,369.09	\$0.00	\$98,369.09
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$808.45	\$0.00	\$99,177.54
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$100,991.87
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,806.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$3,555.62	\$0.00	\$106,361.82
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$3,715.02	\$0.00	\$110,076.84
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$111,891.17
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$98,369.09	\$13,522.08
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$808.45	\$12,713.63
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,555.62	\$5,529.35
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,715.02	\$1,814.33
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$97,989.09	\$0.00	\$97,989.09
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$3,555.62	\$0.00	\$101,544.71
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$103,359.04
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$808.45	\$0.00	\$104,167.49
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$436.72	\$0.00	\$104,604.21
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$106,418.54
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$108,232.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$3,715.02	\$0.00	\$111,947.89
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$97,989.09	\$13,958.80
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$3,555.62	\$10,403.18
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,588.85
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,814.33	\$6,774.52
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$808.45	\$5,966.07
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,814.33	\$4,151.74
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$3,715.02	\$436.72
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$436.72	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,555.62	\$0.00	\$7,184.28
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,715.02	\$0.00	\$10,899.30
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$808.45	\$0.00	\$11,707.75
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$97,678.15	\$0.00	\$109,385.90
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$111,200.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,310.16	\$0.00	\$112,510.39
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,814.33	\$110,696.06
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,555.62	\$107,140.44
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,715.02	\$103,425.42
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,814.33	\$101,611.09
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,310.16	\$100,300.93
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$808.45	\$99,492.48
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,814.33	\$97,678.15
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$97,678.15	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$808.45	\$0.00	\$2,622.78
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,555.62	\$0.00	\$6,178.40
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$98,610.96	\$0.00	\$104,789.36
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,310.16	\$0.00	\$106,099.52
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$107,913.85
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,715.02	\$0.00	\$111,628.87
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$113,443.20
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,555.62	\$109,887.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$108,073.25
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$106,258.92
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$808.45	\$105,450.47
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,814.33	\$103,636.14
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$3,715.02	\$99,921.12
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,310.16	\$98,610.96
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$98,610.96	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,555.62	\$0.00	\$5,369.95
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$7,184.28
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$808.45	\$0.00	\$7,992.73
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$9,807.06
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,310.16	\$0.00	\$11,117.22
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,715.02	\$0.00	\$14,832.24
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$98,988.29	\$0.00	\$113,820.53
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$98,988.29	\$14,832.24
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,310.16	\$13,522.08
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$808.45	\$12,713.63
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,555.62	\$5,529.35
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,814.33	\$3,715.02
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,715.02	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$98,988.32	\$0.00	\$98,988.32
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$1,814.43	\$0.00	\$100,802.75
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$808.45	\$0.00	\$101,611.20
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$1,814.23	\$0.00	\$103,425.43
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$1,814.33	\$0.00	\$105,239.76
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$3,715.02	\$0.00	\$108,954.78
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$3,555.62	\$0.00	\$112,510.40
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$1,310.16	\$0.00	\$113,820.56
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$98,988.32	\$14,832.24
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,310.16	\$13,522.08
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,814.33	\$11,707.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$3,715.02	\$7,992.73
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,814.43	\$2,622.68
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,814.23	\$808.45
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$808.45	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL.		\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL.		\$0.00	\$15,413.70	\$0.00
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$19,205.55	\$0.00	\$19,205.55
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON T		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$0.00	\$19,205.55	\$0.00
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$192,365.00	\$0.00	\$192,365.00
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$192,365.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$17,445.00	\$14,445.00	\$3,000.00
8260-521922- C0101-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$17,445.00	\$14,445.00	\$3,000.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 69059C	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786 AYUD/		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 69059C	GE (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA ORTEGA. C		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GP Directo 24 MANRIQUEZ TAM SANRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO LENT		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANR/		SPEI 426553	GE (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP Directo 24		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GE (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Directo 63 YA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GP Directo 63 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 63 (F/A7801 APOYO LENTE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GE (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Directo 64 S		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64 (F/B8B5A13 ,		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO LENTE		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GE (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65 DURAI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GE (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71 RICO V		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO LENTE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GE (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP Directo 106		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO LENTES G		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116896	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633 APOYO LEI		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116896	GE (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP Directo 108		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390966	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112 (F/CHIH:		\$0.00	\$945.00	-\$945.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390966	GE (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE. GP Dire		\$945.00	\$0.00	\$0.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GE (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP Directo 123		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (F/V109 APOYO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00641	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY CUEVAS (PI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00642	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES (PROVISIC		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
8260-521922- C0101-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$742.50	\$0.00	\$742.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$247.50	\$0.00	\$742.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$247.50	\$495.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$742.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$742.50	\$0.00	\$742.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$141,931.69	\$141,931.69	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$141,931.69	\$141,931.69	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$5,646.50	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$5,646.50	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$5,343.70	\$0.00	\$5,343.70
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$310.97	\$0.00	\$5,654.67
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$5,343.70	\$310.97
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$310.97	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$5,270.05	\$0.00	\$5,270.05
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$5,515.55
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$5,270.05
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$5,270.05	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$5,261.89	\$0.00	\$5,261.89
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$5,507.39
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$5,261.89	\$245.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$409.16	\$0.00	\$654.66
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$5,229.14	\$0.00	\$5,883.80
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$5,229.14	\$654.66
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$409.16
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$409.16	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$5,302.79	\$0.00	\$5,302.79
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$5,548.29
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$491.00	\$0.00	\$6,039.29
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$5,302.79	\$736.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$5,147.32	\$0.00	\$5,147.32
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$491.00	\$0.00	\$5,638.32
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$5,883.82
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$5,147.32	\$736.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$5,114.58	\$0.00	\$5,114.58
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$491.00	\$0.00	\$5,605.58
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$5,851.08
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$5,605.58



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,114.58	\$491.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$5,122.77	\$0.00	\$5,859.27
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$5,613.77
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$5,122.77	\$491.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$5,139.13	\$0.00	\$5,139.13
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$5,384.63
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$491.00	\$0.00	\$5,875.63
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$5,139.13	\$736.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$5,114.59	\$0.00	\$5,114.59
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$491.00	\$0.00	\$5,605.59
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$5,851.09
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$5,114.59	\$736.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$5,155.50	\$0.00	\$5,401.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$491.00	\$0.00	\$5,892.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$491.00	\$5,155.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$5,155.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$491.00	\$0.00	\$736.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$5,155.50	\$0.00	\$5,892.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$5,155.50	\$491.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$5,376.44	\$0.00	\$5,376.44
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$270.06	\$0.00	\$5,646.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$5,892.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$270.06	\$5,621.94
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$5,376.44
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$5,376.44	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$5,065.49	\$0.00	\$5,065.49
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$5,310.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$491.00	\$0.00	\$5,801.99
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$245.50	\$5,556.49
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$5,065.49	\$491.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$5,310.99	\$0.00	\$5,556.49
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$491.00	\$0.00	\$6,047.49
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$5,310.99	\$736.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$491.00	\$245.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$5,327.36	\$0.00	\$5,572.86
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$491.00	\$0.00	\$6,063.86
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$5,327.36	\$736.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$5,278.24	\$0.00	\$5,278.24
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$5,523.74
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$491.00	\$0.00	\$6,014.74
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$5,278.24	\$736.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$245.50	\$491.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$5,188.23	\$0.00	\$5,433.73
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$491.00	\$0.00	\$5,924.73
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$81.83	\$0.00	\$6,006.56
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$5,188.23	\$818.33
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$245.50	\$572.83



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$81.83	\$491.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$982.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$5,098.21	\$0.00	\$6,080.21
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$245.50	\$5,834.71
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$491.00	\$5,343.71
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$5,098.21	\$245.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,343.72	\$0.00	\$6,080.22
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$6,325.72
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$6,080.22
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$491.00	\$5,589.22
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$5,343.72
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,343.72	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$491.00	\$0.00	\$491.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$736.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$982.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,335.53	\$0.00	\$6,317.53
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$491.00	\$5,826.53
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$245.50	\$5,581.03
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$245.50	\$5,335.53
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,335.53	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$5,401.00	\$0.00	\$5,646.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$491.00	\$0.00	\$6,137.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$6,383.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$245.50	\$6,137.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$245.50	\$5,892.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$491.00	\$5,401.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$5,401.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-18-1547					Despensa	\$0.00	\$536,328.00	\$536,328.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$536,328.00	\$536,328.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$21,216.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$21,216.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$20,737.60	\$0.00	\$20,737.60
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$395.20	\$0.00	\$21,132.80
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$20,737.60	\$395.20
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$395.20	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$20,675.20	\$0.00	\$20,987.20
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$21,299.20
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$20,987.20
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$20,675.20	\$312.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$20,675.20	\$0.00	\$20,675.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$20,987.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$21,299.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$21,611.20
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$20,675.20	\$936.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$624.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$312.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$20,633.60	\$0.00	\$20,945.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$832.00	\$0.00	\$21,777.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$22,089.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$22,401.60
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$832.00	\$21,569.60
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$21,257.60
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$20,945.60
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$312.00	\$20,633.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$20,748.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$312.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$312.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$936.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$301.60
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$312.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$312.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$312.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$936.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$20,540.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$312.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$20,446.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$936.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$312.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$312.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$312.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$20,207.20
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$936.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$301.60	\$0.00	\$21,756.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$22,068.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$936.00	\$21,132.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$20,207.20	\$925.60
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$613.60
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$301.60	\$312.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$20,228.00	\$0.00	\$20,228.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$20,540.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$20,852.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$166.40	\$0.00	\$21,018.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$21,954.40
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$21,642.40
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$166.40	\$21,476.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$936.00	\$20,540.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$20,228.00	\$312.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$20.80	\$0.00	\$20.80
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$0.00	\$20.80	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$624.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$19,864.00	\$0.00	\$21,736.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$20,800.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$20,488.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$20,176.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$19,864.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$19,864.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$19,968.00	\$0.00	\$19,968.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$20,280.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$20,592.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$208.00	\$0.00	\$20,800.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$21,112.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$22,048.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$21,112.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$20,800.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$20,488.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$208.00	\$20,280.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$19,968.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$19,968.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$19,968.00	\$0.00	\$19,968.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$936.00	\$0.00	\$20,904.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$21,216.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$21,528.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$21,840.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$270.40	\$0.00	\$22,110.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$624.00	\$0.00	\$22,734.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$19,968.00	\$2,766.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$312.00	\$2,454.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$312.00	\$2,142.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$312.00	\$1,830.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$936.00	\$894.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$270.40	\$624.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$624.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$936.00	\$0.00	\$1,560.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$624.00	\$0.00	\$2,184.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$2,496.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$2,808.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$19,957.60	\$0.00	\$22,765.60
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$22,453.60
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$22,141.60
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$936.00	\$21,205.60
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$624.00	\$20,581.60
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$20,269.60
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$19,957.60



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$19,957.60	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$228.80	\$0.00	\$228.80
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$0.00	\$228.80	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$19,624.80	\$0.00	\$19,624.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$624.00	\$0.00	\$20,248.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$20,560.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$20,872.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$301.60	\$0.00	\$21,174.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$21,486.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$936.00	\$0.00	\$22,422.40
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$624.00	\$21,798.40
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$312.00	\$21,486.40
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$936.00	\$20,550.40
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$19,624.80	\$925.60
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$312.00	\$613.60
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$301.60	\$312.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$301.60	\$0.00	\$1,237.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$1,549.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$624.00	\$0.00	\$2,173.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$2,485.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$20,103.20	\$0.00	\$22,588.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$22,900.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$22,588.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$936.00	\$21,652.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$301.60	\$21,351.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$21,039.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$20,727.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$624.00	\$20,103.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$20,103.20	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$20,124.00	\$0.00	\$21,060.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$312.00 \$0.00 \$21,372.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$301.60 \$0.00 \$21,673.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$936.00 \$0.00 \$22,609.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$301.60 \$0.00 \$22,911.20
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00 \$624.00 \$22,287.20
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00 \$312.00 \$21,975.20
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00 \$312.00 \$21,663.20
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00 \$20,124.00 \$1,539.20
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00 \$301.60 \$1,237.60
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00 \$301.60 \$936.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00 \$936.00 \$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$19,988.80 \$0.00 \$19,988.80
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$312.00 \$0.00 \$20,300.80
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$312.00 \$0.00 \$20,612.80
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$291.20 \$0.00 \$20,904.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$936.00 \$0.00 \$21,840.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$624.00 \$0.00 \$22,464.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$312.00 \$0.00 \$22,776.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00 \$19,988.80 \$2,787.20
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00 \$312.00 \$2,475.20
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00 \$312.00 \$2,163.20
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00 \$291.20 \$1,872.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00 \$936.00 \$936.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00 \$624.00 \$312.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00 \$312.00 \$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$104.00 \$0.00 \$104.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$312.00 \$0.00 \$416.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$624.00 \$0.00 \$1,040.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$291.20 \$0.00 \$1,331.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$312.00 \$0.00 \$1,643.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$19,947.20 \$0.00 \$21,590.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$312.00 \$0.00 \$21,902.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$936.00 \$0.00 \$22,838.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00 \$312.00 \$22,526.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$19,947.20	\$2,579.20
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$2,267.20
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$291.20	\$1,976.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$936.00	\$1,040.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$104.00	\$936.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$624.00	\$312.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$19,822.40	\$0.00	\$19,822.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$20,134.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$624.00	\$0.00	\$20,758.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$936.00	\$0.00	\$21,694.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$291.20	\$0.00	\$21,985.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$22,297.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$22,609.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$22,921.60
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$312.00	\$22,609.60
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$19,822.40	\$2,787.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$312.00	\$2,475.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$312.00	\$2,163.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$624.00	\$1,539.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$936.00	\$603.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$291.20	\$312.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$62.40	\$0.00	\$62.40
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$0.00	\$62.40	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$312.00	\$0.00	\$624.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$291.20	\$0.00	\$1,227.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$624.00	\$0.00	\$1,851.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$312.00	\$0.00	\$2,163.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$936.00	\$0.00	\$3,099.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$20,165.60	\$0.00	\$23,264.80
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDI		\$0.00	\$312.00	\$22,952.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$291.20	\$22,661.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$312.00	\$22,349.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$936.00	\$21,413.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$312.00	\$21,101.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$312.00	\$20,789.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$624.00	\$20,165.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$20,165.60	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$20,072.00	\$0.00	\$20,384.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$936.00	\$0.00	\$21,320.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$291.20	\$0.00	\$21,611.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$21,923.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$22,235.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$22,547.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$624.00	\$0.00	\$23,171.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$20,072.00	\$3,099.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$312.00	\$2,787.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$936.00	\$1,851.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$291.20	\$1,560.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$312.00	\$936.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$624.00	\$312.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$20,644.00	\$0.00	\$20,644.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$312.00	\$0.00	\$20,956.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$312.00	\$0.00	\$21,268.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$312.00	\$0.00	\$21,580.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$312.00	\$0.00	\$21,892.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$572.00	\$0.00	\$22,464.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$624.00	\$0.00	\$23,088.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$197.60	\$0.00	\$23,285.60
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$624.00	\$22,661.60
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$22,349.60
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$197.60	\$22,152.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$21,840.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$20,644.00	\$1,196.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$884.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$312.00	\$572.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$572.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
	D00038 04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)		\$0.00	\$970.00	-\$970.00
	D00038 04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)		\$970.00	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
	P01346 12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P01346 12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
	C00999 12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
	C00999 12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10	\$0.00
	D00165 09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
	D00165 09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00557 13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO		\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
	C00557 13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31 ARREGI		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
	C00734 16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA DEL PA		\$0.00	\$9,500.00	-\$9,500.00
	C00734 16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14504	GE (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52 SERN		\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00737 17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GE (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo		\$1,556.10	\$0.00	\$1,556.10
	C00737 17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 347613	GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EHA5237 OBSEQU		\$0.00	\$1,556.10	\$0.00
	C01094 06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GE (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EQUIPC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C01094 06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO		SPEI 318734	GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09 SEPT		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	C01139 15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO EVENTO		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C01139 15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14602	GE (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EC		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C01140 15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO EVE		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF		14603	GE (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIEND		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		-\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 19045	GP Directo 118 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/ICACZ960256 38 PA		\$0.00	\$28,196.00	-\$28,196.00
C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 19045	GE (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORAD		\$28,196.00	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-1711						Estímulos	\$0.00	\$2,730,742.87	\$2,730,742.87
8260-521922- C0101-18-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,730,742.87	\$2,730,742.87
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$209,059.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$209,059.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$209,059.00	\$8,652.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$222,037.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$209,059.00	\$12,978.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$8,652.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$2,589.15	\$0.00	\$11,241.15
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$208,995.85	\$0.00	\$220,237.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$224,563.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$208,995.85	\$15,567.15
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$11,241.15
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$6,915.15
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$2,589.15
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,589.15	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$199,600.00	\$0.00	\$199,600.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$4,326.00	\$0.00	\$203,926.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$3,316.60	\$0.00	\$207,242.60
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$4,326.00	\$0.00	\$211,568.60
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$2,589.15	\$0.00	\$214,157.75
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$199,600.00	\$14,557.75
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$10,231.75
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$3,316.60	\$6,915.15
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$4,326.00	\$2,589.15
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$2,589.15	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$8,190.00	\$0.00	\$12,516.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$16,842.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$194,964.85	\$0.00	\$211,806.85
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$216,132.85
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$2,589.15	\$0.00	\$218,722.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$194,964.85	\$23,757.15
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$19,431.15
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$2,589.15	\$16,842.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$12,516.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$4,326.00	\$8,190.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$8,190.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$2,018.80	\$0.00	\$2,018.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$2,018.80	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$2,589.15	\$0.00	\$6,915.15
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$11,241.15
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$15,567.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$194,964.85	\$0.00	\$210,532.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$4,326.00	\$0.00	\$214,858.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,153.00	\$0.00	\$218,011.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$4,326.00	\$213,685.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$2,589.15	\$211,095.85
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$4,326.00	\$206,769.85
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$3,153.00	\$203,616.85
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$4,326.00	\$199,290.85
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$4,326.00	\$194,964.85
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$194,964.85	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$6,392.40	\$0.00	\$6,392.40
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$6,392.40	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$194,964.85	\$0.00	\$194,964.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$3,153.00	\$0.00	\$198,117.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$202,443.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$206,769.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$211,095.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$4,326.00	\$0.00	\$215,421.85
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$2,589.15	\$0.00	\$218,011.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,326.00	\$213,685.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,326.00	\$209,359.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,326.00	\$205,033.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,589.15	\$202,443.85
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$194,964.85	\$7,479.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,326.00	\$3,153.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,153.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$198,142.59	\$0.00	\$198,142.59
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$4,326.00	\$0.00	\$202,468.59
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$4,326.00	\$0.00	\$206,794.59
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$4,326.00	\$0.00	\$211,120.59
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$2,589.15	\$0.00	\$213,709.74
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$3,026.88	\$0.00	\$216,736.62
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$3,028.20	\$0.00	\$219,764.82
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$198,142.59	\$21,622.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$4,326.00	\$17,296.23
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$4,326.00	\$12,970.23
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$4,326.00	\$8,644.23
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,589.15	\$6,055.08
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,026.88	\$3,028.20
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,028.20	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,720.36	\$0.00	\$3,720.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$4,326.00	\$0.00	\$8,046.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$4,326.00	\$0.00	\$12,372.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$4,326.00	\$0.00	\$16,698.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,153.00	\$0.00	\$19,851.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$2,589.15	\$0.00	\$22,440.51
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$195,332.47	\$0.00	\$217,772.98
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,326.00	\$213,446.98
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,326.00	\$209,120.98
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$2,589.15	\$206,531.83
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,153.00	\$203,378.83
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,720.36	\$199,658.47
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$195,332.47	\$4,326.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$964.11	\$0.00	\$964.11
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,485.75	\$0.00	\$2,449.86
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$777.81	\$0.00	\$3,227.67
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,620.82	\$0.00	\$4,848.49
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$106,326.85	\$0.00	\$111,175.34
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,038.08	\$0.00	\$115,213.42
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,038.08	\$111,175.34
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,485.75	\$109,689.59
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$964.11	\$108,725.48
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,620.82	\$107,104.66
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$777.81	\$106,326.85
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$106,326.85	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,153.00	\$0.00	\$3,153.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,979.92	\$0.00	\$7,132.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,326.00	\$0.00	\$11,458.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,326.00	\$0.00	\$15,784.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,326.00	\$0.00	\$20,110.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$198,138.78	\$0.00	\$218,249.70
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,979.92	\$214,269.78
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,153.00	\$211,116.78
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$206,790.78
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$202,464.78
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,326.00	\$198,138.78
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$198,138.78	\$0.00
8260-521922- C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$117,009.20	\$117,009.20	\$0.00
8260-521922- C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,009.20	\$117,009.20	\$0.00
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 10:		\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20
C00229	09/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6408		SPEI 072631	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100 INFORMI		\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
8260-521922- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
8260-521922- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :		\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y 10273		SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10		\$0.00	\$54,238.04	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$136,048.28	\$127,348.28	\$8,700.00
8260-521922- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$136,048.28	\$127,348.28	\$8,700.00
P00273	18/02/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado: 71)		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P00273	18/02/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado: 71)		\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
C00164	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C 37598		SPEI 307381	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS MULTIFUNC		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00164	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C 37598		SPEI 307381	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS MULTIFUNC		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00323	28/02/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 202, Pago Programado: 83)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00199	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C 3796		SPEI 799271	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3 MULTIFUNCIC		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00325	28/02/2022				GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 203, Pago Programado: 84)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00325	28/02/2022				GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 203, Pago Programado: 84)		\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
C00200	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C 37962		SPEI 801436	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS MULTIFUN		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
C00200	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C 37962		SPEI 801436	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS MULTIFUN		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00482	22/03/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 337, Pago Programado: 136		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00482	22/03/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 337, Pago Programado: 136		\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
C00291	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38326	SPEI 033419	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO DE CO		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
C00291	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38326	SPEI 033419	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO DE CO		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00484	22/03/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 338, Pago Programado: 137		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00292	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38325	SPEI 034490	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3 EQUIPOS MUL		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00631	19/04/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 512, Pago Programado: 179		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00421	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38735	SPEI 143457	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3 MULTIFUNCIO		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00633	19/04/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 513, Pago Programado: 180		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00633	19/04/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 513, Pago Programado: 180		\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
C00422	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38736	SPEI 142061	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
C00422	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38736	SPEI 142061	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: 3		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: 3		\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: 3		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: 3		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087268	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: 4		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 5		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 5		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :		\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 6		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 6		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8260-521922- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$47,883.81	\$47,883.81	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$47,883.81	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 95)		\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66	
C00221	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8412	SPEI 414051	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127 (F/84		\$0.00	\$26,666.66	\$0.00	
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 104		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 104		\$7,234.92	\$0.00	\$11,874.92	
C00231	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34373	SPEI 076155	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL ENV		\$0.00	\$4,640.00	\$7,234.92	
C00231	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34373	SPEI 076155	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL ENV		\$0.00	\$7,234.92	\$0.00	
P00436	15/03/2022				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 122		\$4,569.24	\$0.00	\$4,569.24	
C00269	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4451	SPEI 467953	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$4,569.24	\$0.00	
P01941	25/11/2022				GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2071, Pago Programado: 5		\$4,772.99	\$0.00	\$4,772.99	
C01487	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35709	SPEI 153764	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM VIEWE		\$0.00	\$4,772.99	\$0.00	
8260-521922- C0101-18-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$75,618.00	\$41,630.00	\$33,988.00
8260-521922- C0101-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$75,618.00	\$41,630.00	\$33,988.00
P00757	12/05/2022				GE Compra : 642, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 642, Pago Programado: 218		\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00	
C00521	12/05/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4381	SPEI 109203	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312 (F/43		\$0.00	\$7,642.00	\$0.00	
P02080	23/12/2022				GE Compra : 2305, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2305, Pago Programado: 6		\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00	
C01607	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14617	SPEI 096699	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA OFICINA		\$0.00	\$33,988.00	\$0.00	
P02203	30/12/2022				GE Compra : 2453, Pago Programado: 662 (. GE Compra : 2453, Pago Programado: 6		\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00	
8260-521922- C0101-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$174,136.20	\$174,136.20	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$174,136.20	\$174,136.20	\$0.00
P00581	08/04/2022				GE Compra : 463, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 463, Pago Programado: 166		\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00	
C00381	08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI 415959	GP ARTEMIO LOYA LOYA, Folio Pago: 225 (F/W275 ARCHIVEROS TABLAROCA, S		\$0.00	\$43,326.00	\$0.00	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193		\$986.00	\$0.00	\$986.00	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193		\$4,408.00	\$0.00	\$5,394.00	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193		\$3,364.00	\$0.00	\$8,758.00	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193		\$7,540.00	\$0.00	\$16,298.00	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193		\$1,914.00	\$0.00	\$18,212.00	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193		\$951.20	\$0.00	\$19,163.20	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193		\$3,828.00	\$0.00	\$22,991.20	
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$0.00	\$986.00	\$22,005.20	
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$0.00	\$4,408.00	\$17,597.20	
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$0.00	\$3,364.00	\$14,233.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA	\$0.00
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA	\$0.00
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA	\$0.00
C00474	29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA	\$0.00
P01131	05/07/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1142, Pago Programado: :	\$84,682.80
C00853	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA PIÑA	825F9B5	SPEI 053272	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E INTALA	\$0.00
P02078	23/12/2022				GE Compra : 2304, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2304, Pago Programado: :	\$23,136.20
C01606	23/12/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	3241	SPEI 094237	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO E INS	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
P00552	31/03/2022				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 430, Pago Programado: 15:	\$8,352.00
C00353	31/03/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	A4B60DD	SPEI 142773	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD PINTURA EI	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 53)	\$13,999.99
C00108	09/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	118	SPEI 303432	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00
P00411	18/03/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 300, Pago Programado: 11:	\$7,888.00
C00253	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0 REPIN	\$0.00
C00257	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	Cancelación GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55	\$0.00
P00414	18/03/2022				Cancelación GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. Cancelación GE Compra : 3	-\$7,888.00
P00417	18/03/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 304, Pago Programado: 11:	\$7,888.00
C00258	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0 REPIN	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$590.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$590.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$214.60
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$0.00
P00918	07/06/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 850, Pago Programado: 26:	\$1,665.01
C00687	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1 179818	14490	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818 SERVICIO	\$0.00
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$124.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$124.99	\$0.00
P01290	02/08/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1313, Pago Programado: :		\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40
C00961	02/08/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ B1972		SPEI 068005	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., Folio Pago: 530 (F/B1972 AFINAC		\$0.00	\$12,458.40	\$0.00
P01337	10/08/2022				GE Compra : 1333, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1333, Pago Programado: :		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00982	10/08/2022	REYNALDA LETICIA FLOI 514		SPEI 225284	GP REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO, Folio Pago: 546 (F/514 SERVICIO MA		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01686	14/10/2022				GE Compra : 1774, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01296	14/10/2022	ARMANDO JAVIER RIVER A273		SPEI 267864	GP ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA, Folio Pago: 697 (F/A273 SERV PREVEN		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P02159	08/12/2022				GE Compra : 2369, Pago Programado: 643 (. GE Compra : 2369, Pago Programado: :		\$3,047.00	\$0.00	\$3,047.00
C01656	08/12/2022	TOY AUTOMOTORES, S. SD1189904		SPEI 208147	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F/SD1189904 SERV 20,00		\$0.00	\$3,047.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$132,385.35	\$132,385.35
8260-521922- C0101-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$132,385.35	\$132,385.35
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$319.00	-\$319.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$319.00	\$0.00	\$0.00
P00432	15/03/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 311, Pago Programado: 120		\$21,692.00	\$0.00	\$21,692.00
C00267	15/03/2022	HECTOR MANUEL CENIC MZO22 2		SPEI 464745	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (F/MZO 22 2 MANTEN		\$0.00	\$21,692.00	\$0.00
P00440	15/03/2022				GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 315, Pago Programado: 124		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00271	15/03/2022	CLAUDIA MARIA BAYLON A12		SPEI 472074	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION TANC		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P00759	12/05/2022				GE Compra : 643, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 643, Pago Programado: 219		\$43,511.60	\$0.00	\$43,511.60
C00522	12/05/2022	HECTOR MANUEL CENIC 3 MAYO 22		SPEI 110140	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22 SERV		\$0.00	\$43,511.60	\$0.00
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV		-\$1,392.00	\$0.00	-\$1,392.00
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV		\$0.00	-\$1,392.00	\$0.00
P00902	03/06/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 840, Pago Programado: 259		\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00
C00678	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V. 349		SPEI 357246	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E INSTALACION 2 M		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
P01353	16/08/2022				GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1376, Pago Programado: :		\$15,362.74	\$0.00	\$15,362.74
C01014	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENIC 3Ago 22		SPEI 958885	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22 SUMINIS		\$0.00	\$15,362.74	\$0.00
P02042	16/12/2022				GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2266, Pago Programado: :		\$34,912.01	\$0.00	\$34,912.01
C01592	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI AB55F6		SPEI 517950	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO PRE		\$0.00	\$34,912.01	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00
8260-521922- C0101-18-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00
P00151	27/01/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 52, Pago Programado: 37)		\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
P00151	27/01/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 52, Pago Programado: 37)		\$820.00	\$0.00	\$5,402.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00061	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ SU,	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE JARDINERIA `		\$0.00	\$4,582.00	\$820.00
C00061	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ SU,	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE JARDINERIA `		\$0.00	\$820.00	\$0.00
P00167	31/01/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 68, Pago Programado: 42)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00081	31/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5612	SPEI 814506	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL PLAGAS 26		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00692	29/04/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 594, Pago Programado: 200		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00482	29/04/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5759	SPEI 508869	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A OFICINAS Y		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01221	15/07/2022				GE Compra : 1257, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1257, Pago Programado: :		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00925	15/07/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5880	SPEI 496850	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE PLAGA:		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32	\$0.00
P00085	13/01/2022				GE Compra : 13, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 11)		\$459.36	\$0.00	\$459.36
C00022	13/01/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9534	SPEI 344284	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO ESTA		\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00232	11/02/2022				GE Compra : 127, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 127, Pago Programado: 57)		\$647.28	\$0.00	\$647.28
C00119	11/02/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9686	SPEI 387982	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV ESTACION		\$0.00	\$647.28	\$0.00
P00428	15/03/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago Programado: 118		\$459.36	\$0.00	\$459.36
C00265	15/03/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9844	SPEI 462169	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO EST		\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00655	22/04/2022				GE Compra : 526, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 526, Pago Programado: 190		\$828.24	\$0.00	\$828.24
C00431	22/04/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10033	SPEI 33987	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/10033 SERV ESTACI		\$0.00	\$828.24	\$0.00
P00747	09/05/2022				GE Compra : 638, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 638, Pago Programado: 214		\$480.24	\$0.00	\$480.24
C00513	09/05/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10217	SPEI 656670	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/10217 SERVICIO ES		\$0.00	\$480.24	\$0.00
P00939	10/06/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 881, Pago Programado: 276		\$889.72	\$0.00	\$889.72
C00700	10/06/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10418	SPEI 202709	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (F/10418 SERVICIO ES		\$0.00	\$889.72	\$0.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fe		\$0.00	\$394.00	-\$394.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$394.00	\$0.00	\$0.00
P01217	15/07/2022				GE Compra : 1255, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1255, Pago Programado: :		\$762.12	\$0.00	\$762.12
C00923	15/07/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10641	SPEI 494301	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641 SERVICIO ES		\$0.00	\$762.12	\$0.00
P01325	08/08/2022				GE Compra : 1322, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1322, Pago Programado: :		\$685.56	\$0.00	\$685.56
C00971	08/08/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10824	SPEI 880591	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F/10824 SERVICIO DE		\$0.00	\$685.56	\$0.00
P01520	19/09/2022				GE Compra : 1542, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1542, Pago Programado: :		\$839.84	\$0.00	\$839.84
C01144	19/09/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11034	SPEI 269577	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034 SERVICIO ES		\$0.00	\$839.84	\$0.00
P01682	11/10/2022				GE Compra : 1768, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1768, Pago Programado: :		\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40
C01289	11/10/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11257	SPEI 021406	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/1127 SERVICIO DE E		\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$48.00	-\$48.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$48.00
P01810	09/11/2022				GE Compra : 1897, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 1897, Pago Programado: 1	\$1,774.00
C01393	09/11/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11492	SPEI 113042	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F/11492 SERVICIO EST	\$0.00
P02161	13/12/2022				GE Compra : 2370, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2370, Pago Programado: 1	\$835.20
C01657	13/12/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11716	SPEI 011716	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (F/11716 ESTACIONAM	\$0.00
8260-521922- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00
						\$29,829.34
						\$29,829.34
						\$0.00
8260-521922- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00
						\$29,829.34
						\$29,829.34
						\$0.00
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$6,446.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI	\$5,448.54
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI	\$109.80
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI	\$86.70
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EI	\$310.30
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,877.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$4,240.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$968.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$2,825.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$7,518.00
						\$0.00
8260-521922- C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00
						\$22,372.79
						\$22,372.79
						\$0.00
8260-521922- C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$22,372.79
						\$22,372.79
						\$0.00
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTI	\$1,049.80
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA	\$0.00
						\$1,049.80
						\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$98.00	\$0.00	\$98.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$98.00	\$0.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$480.07	\$0.00	\$3,180.07
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$161.00	\$0.00	\$3,341.07
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$149.87	\$0.00	\$3,490.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$387.87	\$0.00	\$3,878.81
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$147.13	\$0.00	\$4,025.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$880.00	\$0.00	\$4,905.94
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$1,077.87	\$0.00	\$5,983.81
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SE		\$16.19	\$0.00	\$6,000.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$2,700.00	\$3,300.00
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$480.07	\$2,819.93
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$161.00	\$2,658.93
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$149.87	\$2,509.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$387.87	\$2,121.19
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$147.13	\$1,974.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$880.00	\$1,094.06
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$1,077.87	\$16.19
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$0.00	\$16.19	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$1,000.00	-\$4,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$105.00	-\$260.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$219.92	-\$479.92
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$332.34	-\$812.26
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$135.91	-\$948.17
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$155.00	\$0.00	-\$793.17
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$105.00	\$0.00	-\$688.17
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$219.92	\$0.00	-\$468.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$332.34	\$0.00	-\$135.91
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$135.91	\$0.00	\$0.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$754.07	\$0.00	\$754.07
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$327.99	\$0.00	\$1,082.06
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$198.00	\$0.00	\$1,280.06
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$2,000.00	\$0.00	\$3,280.06
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$259.96	\$0.00	\$3,540.02
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$36.00	\$0.00	\$3,576.02
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$201.00	\$0.00	\$3,777.02
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$754.07	\$3,022.95
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$327.99	\$2,694.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$198.00	\$2,496.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,000.00	\$496.96
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$259.96	\$237.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$36.00	\$201.00
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$201.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$1,109.80	-\$1,109.80
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$1,109.80	\$0.00	\$0.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
D00554	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDI		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CO		\$950.00	\$0.00	\$950.00
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL CAST,		\$0.00	\$950.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
8260-521922- C0101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (FI-008858 DIFERENCIA		\$0.00	\$80,134.32	-\$80,134.32
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GE (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PENSIONES		\$80,134.32	\$0.00	\$0.00
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GE (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12 PENSI		\$332.94	\$0.00	\$332.94
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (F/FI-009084 DIFEREN		\$0.00	\$332.94	\$0.00
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GE (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP Directo		\$17,156.87	\$0.00	\$17,156.87
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-009309 DIFEREN		\$0.00	\$17,156.87	\$0.00
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GE (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP Directo 2		\$17,026.36	\$0.00	\$17,026.36
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (F/FI-009574 DIFEREN		\$0.00	\$17,026.36	\$0.00
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GE (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO ESPE		\$11,484.72	\$0.00	\$11,484.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (F/FI-009712 DIFEREN		\$0.00	\$11,484.72	\$0.00
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GE (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-10		\$14,035.18	\$0.00	\$14,035.18
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GE (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-10		-\$11,484.72	\$0.00	\$2,550.46
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814 DIFEREN		\$0.00	\$14,035.18	-\$11,484.72
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814 DIFEREN		\$0.00	-\$11,484.72	\$0.00
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GP Directo 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (F/FI-009893 DIFEREN		\$0.00	\$17,119.83	-\$17,119.83
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GE (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40 PENSIC		\$17,119.83	\$0.00	\$0.00
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GE (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO ESPECIFI		\$35,571.12	\$0.00	\$35,571.12
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (F/FI-010039 DIFEREN		\$0.00	\$35,571.12	\$0.00
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (F/FI-010108 DIFEREN		\$0.00	\$13,564.98	-\$13,564.98
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GE (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP Directo 50		\$13,564.98	\$0.00	\$0.00
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GE (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67 PENS		\$15,814.22	\$0.00	\$15,814.22
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (FI-010310 DIFERENC		\$0.00	\$15,814.22	\$0.00
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 069234	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$0.00	\$13,000.00	-\$13,000.00
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES		SPEI 069234	GE (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAME		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/FI-010548 DIFEREN		\$0.00	\$41,197.38	-\$41,197.38
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GE (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP Directo 78		\$41,197.38	\$0.00	\$0.00
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GE (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Directo 89 I		\$13,195.31	\$0.00	\$13,195.31
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830 DIFEREN		\$0.00	\$13,195.31	\$0.00
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 020006	GE (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED ESPECIF		\$17,819.40	\$0.00	\$17,819.40
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 020006	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-010950 DIFEREN		\$0.00	\$17,819.40	\$0.00
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081 DIFER		\$0.00	\$16,723.93	-\$16,723.93
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GE (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo		\$16,723.93	\$0.00	\$0.00
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (FI-011309 DIFEREI		\$0.00	\$27,164.63	-\$27,164.63
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GE (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP Directo		\$27,164.63	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	\$0.00
8260-521922- C0101-18-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	\$0.00
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU 4337 SEF		\$0.00	\$73,041.06	-\$73,041.06
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GE (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98 INSTI		\$73,041.06	\$0.00	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CHI		\$10,260.94	\$0.00	\$10,260.94
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HG		\$0.00	\$10,260.94	\$0.00
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 128216	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102 (F/HCU4371 SI		\$0.00	\$33,319.42	-\$33,319.42
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 128216	GE (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP Directo		\$33,319.42	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 129316	GE (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104 INSTITUTC	\$7,524.88
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 129316	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103 (F/HIE3145 SE	\$0.00
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GE (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022. GP Dire	\$46,862.25
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU4415 SI	\$0.00
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114058	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI	\$26,441.43
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114058	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDI	\$0.00
8260-521922- C0101-18-4511				Pensiones		\$0.00
						\$612,282.91
						\$612,282.91
						\$0.00
8260-521922- C0101-18-4511-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$0.00
						\$612,282.91
						\$612,282.91
						\$0.00
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 522605	GE (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Directo 3 F	\$17,658.67
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 522605	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (FI-008829 JUBILADOS \	\$0.00
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GE (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP Directo 5	\$23,425.23
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/FI-008969 JUBILADO5	\$0.00
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GE (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP Direc	\$17,658.67
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111 JUBILAD	\$0.00
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GE (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP Direc	\$17,658.67
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204 JUBILAD	\$0.00
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GE (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP Directo 1	\$29,542.72
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335 JUBILAD	\$0.00
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448 JUBILAD	\$0.00
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GE (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP Directo 1	\$20,035.48
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GE (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP Directo 30	\$20,035.48
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-009690 JUBILAD	\$0.00
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GE (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP Directo 36	\$20,035.48
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544 JUBILAD	\$0.00
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GE (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP Directo 37	\$20,035.48
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787 JUBILAD	\$0.00
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925 JUBILAD	\$0.00
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GE (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP Directo 44	\$20,035.48
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GE (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP Directo 51	\$19,730.45
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081 JUBILAD	\$0.00
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GE (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP Directo 62	\$19,730.45
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210 JUBILAD	\$0.00
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GP Directo 70 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/FI-010340 JUBILAD	\$0.00
						\$19,730.45
						-\$19,730.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GE (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP Directo 70		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GE (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP Directo 72		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GP Directo 72 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 71 (F/FI-010453 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GP Directo 79 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 78 (F/FI-010576 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GE (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP Directo		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GE (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84 PEN		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GP Directo 84 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 83 (FI-0010680 JUB Y PE		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GE (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP D		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/FI-010796 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GE (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 92		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-010933 JUB Y PE		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GE (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP Direc		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-011041 JUBILAD		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GE (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 10		\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GP Directo 101 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 100 (F/FI-010933 JUB Y		\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GP Directo 112 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 111 (F/FI-011281 JUBIL/		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GE (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Dir		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GP Directo 115 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 114 (F/FI-011430 JUBIL/		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GE (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022. GP Dire		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (FI-011532 JUBILAC		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GE (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP Direct		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-011582 GRATI		\$0.00	\$129,935.25	-\$129,935.25	
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GE (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP		\$129,935.25	\$0.00	\$0.00	
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (FI-011708 JUBILAC		\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GE (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PENSIONES		\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
8260-521922- C0101-18-4811						Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
8260-521922- C0101-18-4811-1						Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GE (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PLAYERAS		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GP Directo 17 LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256 APOYO C		\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GE (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC "CENA I		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19 (F/6654		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145 APC		\$0.00	\$438.00	-\$438.00	
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GE (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERNACIONAL		\$438.00	\$0.00	\$0.00	



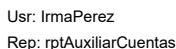
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45 (F/GEB3288830		\$0.00	\$1,088.50	-\$1,088.50
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GE (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL PERI		\$1,088.50	\$0.00	\$0.00
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 AP		\$0.00	\$10,093.20	-\$10,093.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 AP		\$0.00	\$861.00	-\$10,954.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 AP		\$0.00	\$3,663.00	-\$14,617.20
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 AP		\$0.00	\$797.11	-\$15,414.31
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Di	\$10,093.20		\$0.00	-\$5,321.11
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Di	\$861.00		\$0.00	-\$4,460.11
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Di	\$3,663.00		\$0.00	-\$797.11
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Di	\$797.11		\$0.00	\$0.00
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVE	\$0.00		\$1,100.00	-\$1,100.00
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GE (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN DE C	\$1,100.00		\$0.00	\$0.00
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756 APOY	\$0.00		\$404.95	-\$404.95
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GE (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA TOMOJE RARAM	\$404.95		\$0.00	\$0.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GE (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL I	\$4,640.00		\$0.00	\$4,640.00
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO	\$0.00		\$4,640.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR	\$0.00		\$1,084.00	-\$1,084.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR	\$1,084.00		\$0.00	\$0.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85 (F/C854447	\$0.00		\$17,250.00	-\$17,250.00
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GE (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC REALIZ	\$17,250.00		\$0.00	\$0.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGA		SPEI 038055	GE (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLIC	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGA		SPEI 038055	GP Directo 102 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUM	\$0.00		\$15,000.00	\$0.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I	\$0.00		\$2,321.00	-\$2,321.00
D00525	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA I	\$2,321.00		\$0.00	\$0.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120 (F/1299 AP	\$0.00		\$4,500.00	-\$4,500.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GE (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CHIHUAHUA	\$4,500.00		\$0.00	\$0.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C	\$0.00		\$1,500.00	-\$1,500.00
D00599	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR C	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
8260-521922- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago Programado: 4	\$32,625.00		\$0.00	\$32,625.00
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	F85E504C	SPEI 268515	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION	\$0.00		\$32,625.00	\$0.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago Programado: 5	\$31,900.00		\$0.00	\$31,900.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 1038



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$52,932.96	\$0.00	\$52,932.96
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$52,932.96	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$47,821.55	\$0.00	\$58,494.05
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$47,821.55	\$10,672.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$47,638.64	\$0.00	\$58,311.14
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$10,672.50	\$47,638.64
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$47,638.64	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$47,282.89	\$0.00	\$57,955.39
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$10,672.50	\$47,282.89
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$47,282.89	\$0.00
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$894.41	\$0.00	\$894.41
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$894.41	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$47,811.48	\$10,672.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$47,811.48	\$10,672.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$47,994.39	\$0.00	\$47,994.39
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$58,666.89
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$47,994.39
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$47,994.39	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$47,811.48
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$47,811.48	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1321						\$0.00	\$155,244.16	\$155,244.16	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1321-1						\$0.00	\$155,244.16	\$155,244.16	\$0.00
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$2,600.98	\$0.00	\$2,600.98
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$2,600.98	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$14,230.00	\$0.00	\$14,230.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$62,091.59	\$0.00	\$76,321.59
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$14,230.00	\$62,091.59
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$62,091.59	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,743.33	\$0.00	\$4,743.33
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$9,486.67	\$0.00	\$14,230.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$62,091.59	\$0.00	\$76,321.59
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$62,091.59	\$14,230.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$9,486.67	\$4,743.33
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,743.33	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1322						\$0.00	\$78,893.67	\$78,893.67	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1322-1						\$0.00	\$78,893.67	\$78,893.67	\$0.00
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$1,298.66	\$0.00	\$1,298.66
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$1,298.66	\$0.00	\$2,597.32
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$1,298.66	\$1,298.66
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$1,298.66	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$29,943.60	\$0.00	\$29,943.60
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$7,115.00	\$0.00	\$37,058.60
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$7,115.00	\$29,943.60
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$29,943.60	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$32,122.75	\$0.00	\$32,122.75
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,751.96	\$0.00	\$37,874.71
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,363.04	\$0.00	\$39,237.75
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,363.04	\$37,874.71
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$5,751.96	\$32,122.75
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$32,122.75	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$772,796.54	\$772,796.54	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$772,796.54	\$772,796.54	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)		\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$3,422.16	\$56,077.56
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$3,422.16	\$56,077.56
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$56,077.56	\$0.00	\$59,499.72
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$3,422.16	\$56,077.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$2,281.44	\$0.00	\$2,281.44
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$37,385.04	\$0.00	\$39,666.48
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$2,281.44	\$37,385.04
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$37,385.04	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,422.26	\$0.00	\$3,422.26
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$2,281.24	\$0.00	\$5,703.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$93,462.60	\$0.00	\$99,166.10
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$93,462.60	\$5,703.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$2,281.24	\$3,422.26
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,422.26	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1431				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$231,065.54	\$231,065.54	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$231,065.54	\$231,065.54	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$8,998.61	\$0.00	\$8,998.61
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$8,998.61	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$8,953.01	\$0.00	\$8,953.01
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,051.47	\$0.00	\$10,004.48
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,051.47	\$8,953.01
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$8,953.01	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,004.48	\$0.00	\$10,004.48
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$10,004.48	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$247.50	\$247.50	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$247.50	\$247.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$247.50	\$0.00	\$247.50



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
8260-521922-C0101-20-1544					Bono de Transporte		\$0.00	\$7,315.90	\$7,315.90
8260-521922-C0101-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$7,315.90	\$7,315.90
	P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
	P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$49.10	\$0.00	\$49.10
	C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$0.00	\$49.10	\$0.00
	P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$458.27	\$0.00	\$458.27
	C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$458.27	\$0.00
	P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$245.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$237.32	\$0.00	\$237.32
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$237.32	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$237.32	\$0.00	\$237.32
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$237.32	\$0.00
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$8.18	\$0.00	\$8.18
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$8.18	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$229.13	\$0.00	\$229.13
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$229.13	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$229.13	\$0.00	\$229.13
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$229.13	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$237.32	\$0.00	\$237.32
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$237.32	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$229.13	\$0.00	\$229.13
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$229.13	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1547				Despensa		\$0.00	\$44,189.60	\$44,189.60	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$44,189.60	\$44,189.60	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$1,861.60	\$0.00	\$1,861.60
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,861.60	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$1,851.20	\$0.00	\$1,851.20



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,851.20	\$0.00
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$62.40	\$0.00	\$62.40
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$0.00	\$62.40	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$1,830.40	\$0.00	\$1,830.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,830.40	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$1,549.60	\$0.00	\$1,549.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$1,861.60
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,549.60	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,528.80	\$0.00	\$1,528.80
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$1,840.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$312.00	\$1,528.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,528.80	\$0.00
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$31.20	\$0.00	\$31.20
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$0.00	\$31.20	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,549.60	\$0.00	\$1,549.60
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$1,861.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,549.60	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$312.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,539.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,560.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$750.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31 ARREGI	\$0.00
C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BO	\$500.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI	\$1,000.00
D00283	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OI	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1711					Estímulos	\$0.00
8260-521922- C0101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$35,378.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$35,378.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$35,378.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$35,378.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$35,378.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$35,378.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$35,378.00
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)	\$4,326.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$35,378.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,326.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,326.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$35,378.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$35,378.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,326.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,326.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$35,378.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,700.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$8,001.64
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$30,776.36
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,326.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,601.64
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$167.04	\$0.00	\$167.04
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$456.58	\$0.00	\$623.62
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$100.22	\$0.00	\$723.84
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$72.50	\$0.00	\$796.34
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$1,211.04	\$0.00	\$2,007.38
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$9,465.60	\$0.00	\$11,472.98
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$167.04	\$11,305.94
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$456.58	\$10,849.36
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$100.22	\$10,749.14
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$72.50	\$10,676.64
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$9,465.60	\$1,211.04
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$1,211.04	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$46.40	\$0.00	\$4,500.80
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$53.36	\$0.00	\$4,554.16
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$6,310.40	\$0.00	\$10,864.56
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$4,454.40	\$6,410.16
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$46.40	\$6,363.76
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$53.36	\$6,310.40
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago Programado: 14		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W225		SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W225		SPEI 128739	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 800		\$0.00	-\$1,044.00	\$1,044.00
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE Compra : 3		-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago Programado: 14		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W225		SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HO		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00793	13/05/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 658, Pago Programado: 23		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00538	13/05/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2979	SPEI 556701	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E INSTALACIÓ		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$11,703.94	\$11,703.94	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-20-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$11,703.94	\$11,703.94	\$0.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$178.18	\$0.00	\$178.18
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$11,525.76	\$0.00	\$11,703.94
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	SPEI 524186		GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$11,525.76	\$178.18
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	SPEI 524186		GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$178.18	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00
P00120	24/01/2022				GE Compra : 29, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 22)		\$144.00	\$0.00	\$144.00
C00042	24/01/2022	ALEJANDRA COVARRUB 9853	SPEI 529594		GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO AGUA		\$0.00	\$144.00	\$0.00
P01123	04/07/2022				GE Compra : 1136, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1136, Pago Programado: :		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00843	04/07/2022	ALEJANDRA COVARRUB 17175	SPEI 051943		GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6 GARRAFONES		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P01668	11/10/2022				GE Compra : 1750, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1750, Pago Programado: :		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C01271	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUB 10457	SPEI 019193		GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5 GARRAFONES		\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01670	11/10/2022				GE Compra : 1751, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1751, Pago Programado: :		\$175.00	\$0.00	\$175.00
C01272	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUB 18308	SPEI 019324		GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7 GARRAFONES		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8260-521922- C0101-20-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$74,734.66	\$72,505.68	\$2,228.98
8260-521922- C0101-20-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$74,734.66	\$72,505.68	\$2,228.98
P00118	24/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 28, Pago Programado: 21)		\$661.18	\$0.00	\$661.18
C00041	24/01/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA58300	SPEI 528879		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300 COMBI		\$0.00	\$661.18	\$0.00
P00236	11/02/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 129, Pago Programado: 59)		\$1,263.52	\$0.00	\$1,263.52
C00121	11/02/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA58783	SPEI 393520		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783 COMBI		\$0.00	\$1,263.52	\$0.00
P00380	09/03/2022				GE Compra : 250, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 10		\$1,222.29	\$0.00	\$1,222.29
C00228	09/03/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA58988	SPEI 064375		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA589588 COM		\$0.00	\$1,222.29	\$0.00
P00579	08/04/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 462, Pago Programado: 16		\$4,149.09	\$0.00	\$4,149.09
C00380	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA59433	SPEI 430043		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433 COME		\$0.00	\$4,149.09	\$0.00
P00587	08/04/2022				GE Compra : 466, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 466, Pago Programado: 16		\$2,810.77	\$0.00	\$2,810.77
C00384	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA59202	SPEI 435449		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202 COME		\$0.00	\$2,810.77	\$0.00
P00732	06/05/2022				GE Compra : 621, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 621, Pago Programado: 21		\$3,549.36	\$0.00	\$3,549.36
C00497	06/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA59929	SPEI 342037		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929 COME		\$0.00	\$3,549.36	\$0.00
P00784	13/05/2022				GE Compra : 654, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 654, Pago Programado: 22		\$5,256.38	\$0.00	\$5,256.38
C00534	13/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO AEROA60207	SPEI 549697		GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207 COME		\$0.00	\$5,256.38	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00819	23/05/2022				GE Compra : 716, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 716, Pago Programado: 242		\$2,657.67	\$0.00	\$2,657.67	
C00594	23/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60599	SPEI 695429	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599 COME		\$0.00	\$2,657.67	\$0.00	
P00991	21/06/2022				GE Compra : 922, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 286		\$2,493.26	\$0.00	\$2,493.26	
C00763	21/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60917	SPEI 264117	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917 COME		\$0.00	\$2,493.26	\$0.00	
P01042	27/06/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 961, Pago Programado: 307		\$3,658.51	\$0.00	\$3,658.51	
C00795	27/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61206	SPEI 671594	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206 COME		\$0.00	\$3,658.51	\$0.00	
P01178	12/07/2022				GE Compra : 1220, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1220, Pago Programado: 3		\$5,773.60	\$0.00	\$5,773.60	
C00901	12/07/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61522	SPEI 283323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522 COME		\$0.00	\$5,773.60	\$0.00	
P01372	17/08/2022				GE Compra : 1385, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1385, Pago Programado: 4		\$4,033.91	\$0.00	\$4,033.91	
P01373	17/08/2022				GE Compra : 1386, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1386, Pago Programado: 4		\$5,142.13	\$0.00	\$9,176.04	
C01022	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61784	SPEI 093139	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784 COME		\$0.00	\$4,033.91	\$5,142.13	
C01023	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62061	SPEI 091362	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061 COME		\$0.00	\$5,142.13	\$0.00	
P01475	07/09/2022				GE Compra : 1516, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1516, Pago Programado: 4		\$5,122.82	\$0.00	\$5,122.82	
C01107	07/09/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62532	SPEI 061740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532 COME		\$0.00	\$5,122.82	\$0.00	
P01643	05/10/2022				GE Compra : 1729, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1729, Pago Programado: 4		\$2,652.06	\$0.00	\$2,652.06	
C01256	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63092	SPEI 365150	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092 COME		\$0.00	\$2,652.06	\$0.00	
P01645	05/10/2022				GE Compra : 1730, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1730, Pago Programado: 4		\$4,517.72	\$0.00	\$4,517.72	
C01257	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62824	SPEI 366947	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824 COME		\$0.00	\$4,517.72	\$0.00	
P01647	05/10/2022				GE Compra : 1731, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1731, Pago Programado: 4		\$2,124.46	\$0.00	\$2,124.46	
C01258	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59687	SPEI 367728	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687 COME		\$0.00	\$2,124.46	\$0.00	
P01796	03/11/2022				GE Compra : 1883, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 1883, Pago Programado: 5		\$3,278.95	\$0.00	\$3,278.95	
C01366	03/11/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63349	SPEI 724684	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349 COME		\$0.00	\$3,278.95	\$0.00	
P02011	08/12/2022				GE Compra : 2202, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2202, Pago Programado: 5		\$2,594.14	\$0.00	\$2,594.14	
C01550	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63912	SPEI 117674	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912 COME		\$0.00	\$2,594.14	\$0.00	
P02013	08/12/2022				GE Compra : 2203, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2203, Pago Programado: 5		\$4,874.99	\$0.00	\$4,874.99	
C01551	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63591	SPEI 118488	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591 COME		\$0.00	\$4,874.99	\$0.00	
P02102	23/12/2022				GE Compra : 2315, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 2315, Pago Programado: 6		\$4,668.87	\$0.00	\$4,668.87	
C01616	23/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA64130	SPEI 107276	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130 COME		\$0.00	\$4,668.87	\$0.00	
P02168	30/12/2022				GE Compra : 2436, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2436, Pago Programado: 6		\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98	
8260-521922- C0101-20-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00	\$0.00	
8260-521922- C0101-20-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00	\$0.00	
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,019.00	-\$2,019.00	
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,019.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$44,914.00	\$6,766.00
8260-521922- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$44,914.00	\$6,766.00
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST		\$6,082.38	\$0.00	\$6,082.38
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINIST		\$160.62	\$0.00	\$6,243.00
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO. ENE		\$0.00	\$6,082.38	\$160.62
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO. ENE		\$0.00	\$160.62	\$0.00
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO.		\$0.00	\$7,076.46	-\$7,076.46
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO.		\$0.00	\$119.54	-\$7,196.00
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo		\$7,076.46	\$0.00	-\$119.54
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo		\$119.54	\$0.00	\$0.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dire		\$7,105.46	\$0.00	\$7,105.46
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP Dire		\$119.54	\$0.00	\$7,225.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (RBO.		\$0.00	\$7,105.46	\$119.54
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (RBO.		\$0.00	\$119.54	\$0.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492 (RBC		\$0.00	\$13,506.10	-\$13,506.10
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492 (RBC		\$0.00	\$119.90	-\$13,626.00
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Direc		\$13,506.10	\$0.00	-\$119.90
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 294659	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Direc		\$119.90	\$0.00	\$0.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755 (RBC		\$0.00	\$10,504.09	-\$10,504.09
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755 (RBC		\$0.00	\$119.91	-\$10,624.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Dir		\$10,504.09	\$0.00	-\$119.91
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 316063	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Dir		\$119.91	\$0.00	\$0.00
D00634	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022 (PROVISI		\$6,766.00	\$0.00	\$6,766.00
8260-521922- C0101-20-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$22,422.20	\$20,522.20	\$1,900.00
8260-521922- C0101-20-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,422.20	\$20,522.20	\$1,900.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	10024402	SPEI 313657	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS6394744773 ENERO 2022. GP D		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	10024402	SPEI 313657	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV TELE		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,509.20	-\$1,509.20
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,509.20	\$0.00	\$0.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO 2022. GP I		\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30024345	SPEI 442847	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$1,905.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	24398	SPEI 240682	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022. GP Di	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
	C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	24398	SPEI 240682	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
	C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00	
	C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	
	C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60024458	SPEI 252322	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO. SERV TE	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00	
	C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60024458	SPEI 252322	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773. GP Di	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
	C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70024467	SPEI 889643	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00	
	C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70024467	SPEI 889643	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO 2022. G	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00	
	C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6	SPEI 288142	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP Direc	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00	
	C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6	SPEI 288142	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00	
	C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$1,907.00	-\$1,907.00	
	C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS OCTUBRI	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00	
	D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GE VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00	
	D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773, Folio (	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00	
	C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 39305E	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO. SERV TE	\$0.00	\$1,903.00	-\$1,903.00	
	C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 39305E	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. GP Dire	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00	
	D00630	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS DICIEMBI	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
8260-521922- C0101-20-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$5,879.80	\$5,380.80	\$499.00
8260-521922- C0101-20-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,879.80	\$5,380.80	\$499.00
	C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SE	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
	C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21-27ENE22. G	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
	C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$390.80	\$0.00	\$390.80	
	C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$390.80	\$0.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307 (RBO. S	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307 (RBO. S	\$0.00	\$499.00	-\$998.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	-\$499.00	
	C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165C	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
	C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691i	SPEI 20714E	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. S	\$0.00	\$499.00	-\$499.00	
	C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691i	SPEI 20714E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22 6391715933. GP	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
	C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628 (RBO. :	\$0.00	\$1,497.00	-\$1,497.00	
	C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22 6391715	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00	
	C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28 AGO AL 2	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
	C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215E	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688 (RBO. :	\$0.00	\$499.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819 (RBO. : 187074)	\$0.00
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819 (RBO. : 187074)	\$499.00
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 6391715933	\$0.00
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22 6391715933	\$499.00
D00640	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS DICEMB	\$499.00
8260-521922- C0101-20-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00
8260-521922- C0101-20-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$2,659.99
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)	\$240.00
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)	\$240.00
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123	\$239.99
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: :	\$79.99
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: :	\$399.99
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: :	\$0.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: :	\$99.99
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: :	\$200.01
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-	\$400.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-	\$0.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-	\$200.04
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: :	\$0.00
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV	\$400.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: :	\$0.00
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS	\$200.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: :	\$0.00
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV	\$99.99
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: :	\$0.00
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV	\$99.99
8260-521922- C0101-20-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00
						\$2,551.96
						\$2,339.32
						\$212.64



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-20-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$2,551.96	\$2,339.32	\$212.64
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 16		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423906	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6		-\$212.66	\$0.00	\$0.00
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIC		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 26		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIC		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: :		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIC		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: :		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018896	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIC		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIC		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: :		\$212.64	\$0.00	\$212.64
8260-521922- C0101-20-3451		Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$9,677.65	\$9,677.65	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$9,677.65	\$9,677.65	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 27		\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$2,960.39	\$0.00	\$4,258.19
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$5,419.46	\$0.00	\$9,677.65
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$0.00	\$1,297.80	\$8,379.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P00738	06/05/2022				GE Compra : 624, Pago Programado: 213 (GE Compra : 624, Pago Programado: 213	\$6,090.00
C00500	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	14	SPEI 364127	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y REP	\$0.00
P02176	30/12/2022				GE Compra : 2440, Pago Programado: 649 (GE Compra : 2440, Pago Programado: 649	\$12,180.00
8260-521922- C0101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00
P00398	09/03/2022				GE Compra : 281, Pago Programado: 110 (GE Compra : 281, Pago Programado: 110	\$522.00
C00244	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL FIERRO	C59C2D1	SPEI 144405	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1 REVISION A	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
P01915	23/11/2022				GE Compra : 2034, Pago Programado: 564 (GE Compra : 2034, Pago Programado: 564	\$3,165.00
C01474	23/11/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL	SJD12853	SPEI 242380	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853 SERV E	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
P00793	13/05/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (GE Compra : 658, Pago Programado: 230	\$1,160.00
C00538	13/05/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2979	SPEI 556701	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E INSTALACIÓ	\$0.00
P00864	31/05/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 254 (GE Compra : 789, Pago Programado: 254	\$2,452.24
C00651	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	23	SPEI 151274	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO GENI	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8260-521922- C0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P00329	28/02/2022				GE Compra : 205, Pago Programado: 86 (GE Compra : 205, Pago Programado: 86)	\$6,942.60
C00202	28/02/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	11	SPEI 825871	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV LIMPIEZA OF	\$0.00
P00789	13/05/2022				GE Compra : 656, Pago Programado: 228 (GE Compra : 656, Pago Programado: 228	\$6,942.60
C00536	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	12	SPEI 554884	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV LIMPIEZA OF	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00791	13/05/2022				GE Compra : 657, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 657, Pago Programado: 229	\$6,942.60
C00537	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	13	SPEI 553189	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00
P01044	27/06/2022				GE Compra : 962, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 308	\$6,942.60
C00796	27/06/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	14	SPEI 672701	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00
P01215	15/07/2022				GE Compra : 1254, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1254, Pago Programado: :	\$6,942.60
C00922	15/07/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	15	SPEI 492198	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV LIMPIEZA OF	\$0.00
P01355	17/08/2022				GE Compra : 1377, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1377, Pago Programado: :	\$6,942.60
C01016	17/08/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	16	SPEI 085637	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV LIMPIEZA OF	\$0.00
P01571	23/09/2022				GE Compra : 1632, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1632, Pago Programado: :	\$6,942.60
C01199	23/09/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	17	SPEI 164945	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00
P01680	11/10/2022				GE Compra : 1767, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: :	\$6,942.60
C01287	11/10/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	18	SPEI 021011	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00
P01699	14/10/2022				GE Compra : 1779, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1779, Pago Programado: :	\$928.00
C01305	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD Y F-9280		SPEI 294496	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Folio Paç	\$0.00
P01933	25/11/2022				GE Compra : 2067, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2067, Pago Programado: :	\$6,942.60
C01484	25/11/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	19	SPEI 160664	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00
P02100	23/12/2022				GE Compra : 2314, Pago Programado: 617 (. GE Compra : 2314, Pago Programado: :	\$6,942.60
C01615	23/12/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	20	SPEI 106090	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO LIMPIEZ	\$0.00
P02235	30/12/2022				GE Compra : 2485, Pago Programado: 669 (. GE Compra : 2485, Pago Programado: :	\$6,942.60
8260-521922- C0101-20-3751				Viáticos en el país		\$0.00
						\$2,099.00
						\$1,844.00
						\$255.00
8260-521922- C0101-20-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
						\$2,099.00
						\$1,844.00
						\$255.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fc	\$0.00
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUI	\$182.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC	\$390.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC	\$63.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC	\$300.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL AC	\$909.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$0.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$0.00
D00655	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN LLEGADA	\$255.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$32,881.00	\$31,038.00	\$1,843.00
8260-521922- C0101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,881.00	\$31,038.00	\$1,843.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$803.00	\$0.00	\$803.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$803.00	\$0.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$614.00	\$0.00	\$614.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro		\$0.00	\$614.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp		\$0.00	\$1,106.00	-\$1,106.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429090	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429090	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Compro		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob		\$0.00	\$3,397.00	-\$3,397.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$3,397.00	\$0.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob		\$0.00	\$2,714.00	-\$2,714.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Con		\$4,057.00	\$0.00	\$4,057.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Compro		\$0.00	\$4,057.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914010	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob		\$0.00	\$3,634.00	-\$3,634.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914010	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Cor		\$3,634.00	\$0.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050950	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264		\$0.00	\$2,528.00	-\$2,528.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050950	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO		\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021240	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021240	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C		\$0.00	\$2,291.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026150	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30		\$0.00	\$3,318.00	-\$3,318.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026150	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$3,318.00	\$0.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C		\$0.00	\$3,456.00	-\$3,456.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00
8260-521922- C0101-20-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
8260-521922- C0101-20-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HG		\$0.00	\$8,158.87	-\$8,158.87
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CHI		\$8,158.87	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$2,529,588.90	\$2,518,357.43	\$11,231.47
8260-521922- C0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$865,251.70	\$865,251.70	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$865,251.70	\$865,251.70	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$37,504.80
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$37,504.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$37,504.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$37,504.80
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$37,504.80
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$26,832.30
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$7,826.50
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$26,832.30
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$26,832.30
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$26,832.30
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$54,751.39
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$24,482.72
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$35,776.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$35,776.40
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1322				Prima Vacacional		\$53,393.14
8260-521922- C0101-31-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$53,393.14
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$25,003.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$25,003.20
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$5,250.87
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$5,250.87
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$5,250.87
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$5,250.87
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$17,888.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$17,888.20
8260-521922- C0101-31-1341				Compensaciones		\$564,388.61
8260-521922- C0101-31-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$564,388.61
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$45,688.70
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$45,688.70
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$45,688.70
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$45,688.70
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$45,688.70
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$45,688.70
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$45,688.70
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$45,688.70
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$45,688.70
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$45,688.70
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$45,688.70
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$45,688.70
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$45,688.70
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$45,688.70
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$45,688.70
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$45,688.70
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$45,688.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$21,072.08	\$0.00	\$21,072.08
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$21,072.08	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$37,261.35	\$0.00	\$37,261.35
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$37,261.35	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$14,048.05	\$0.00	\$14,048.05
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$14,048.05	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$35,120.13	\$0.00	\$35,120.13
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$35,120.13	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$145,762.40	\$145,762.40
8260-521922- C0101-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$145,762.40	\$145,762.40
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1547				Despensa		\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
8260-521922- C0101-31-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$228.80	\$0.00	\$228.80
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$228.80	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$936.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
	C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
8260-521922-C0101-31-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
8260-521922-C0101-31-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
	C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Directo 33 ES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 20	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$70.00	\$0.00	\$70.00	
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
	C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GE (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 CORRAL SH,	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
	C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Pago: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL	\$0.00	\$570.00	\$0.00	
8260-521922-C0101-31-1711						Estímulos	\$0.00	\$238,892.76	\$238,892.76	\$0.00
8260-521922-C0101-31-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$238,892.76	\$238,892.76	\$0.00
	P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	



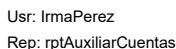
Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00	
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$4,426.76	\$0.00	\$4,426.76	
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$0.00	\$4,426.76	\$0.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	
8260-521922- C0101-31-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,689.02	\$26,689.02	\$0.00
8260-521922- C0101-31-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$26,689.02	\$26,689.02	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/43610		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$399.01	-\$399.01	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI A/43610		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$399.01	\$0.00	\$0.00	
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENS.		\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio Compra		\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$1,995.20	\$0.00	\$6,635.20	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$751.68	\$0.00	\$7,386.88	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$482.56	\$0.00	\$7,869.44	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$723.84	\$0.00	\$8,593.28	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$2,152.96	\$0.00	\$10,746.24	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$852.60	\$0.00	\$11,598.84	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$1,804.03	\$0.00	\$13,402.87	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$4,640.00	\$8,762.87	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$1,995.20	\$6,767.67	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$751.68	\$6,015.99	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$482.56	\$5,533.43	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$723.84	\$4,809.59	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$2,152.96	\$2,656.63	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$852.60	\$1,804.03	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$1,804.03	\$0.00	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$111.36	\$0.00	\$111.36	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$139.20	\$0.00	\$250.56	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 1072



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$1,554.40	\$0.00	\$1,972.00		
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$4,608.91	\$0.00	\$6,580.91		
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$3,942.84	\$0.00	\$10,523.75		
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00	\$4,608.91	\$5,914.84		
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00	\$3,942.84	\$1,972.00		
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00	\$1,554.40	\$417.60		
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00	\$417.60	\$0.00		
8260-521922-C0101-31-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,501.60	\$4,501.60	\$0.00
8260-521922-C0101-31-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,501.60	\$4,501.60	\$0.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00304€	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$0.00	\$320.00			-\$320.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00304€	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$320.00	\$0.00			\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI	\$320.00	\$0.00			\$320.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$320.00			\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.	\$320.00	\$0.00			\$320.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$320.00			\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$320.00	\$0.00			\$320.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$320.00			\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$320.00	\$0.00			\$320.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$320.00			\$0.00
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO DISCRI	\$0.00	\$533.60			-\$533.60
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACIO	\$533.60	\$0.00			\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$352.00			-\$352.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$352.00	\$0.00			\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI	\$320.00	\$0.00			\$320.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R	\$0.00	\$320.00			\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 28016€	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$328.00	\$0.00			\$328.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 28016€	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$328.00			\$0.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00344€	SPEI 26059€	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$108.00			-\$108.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00344€	SPEI 26059€	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$252.00			-\$360.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00344€	SPEI 26059€	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$108.00	\$0.00			-\$252.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00344€	SPEI 26059€	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$252.00	\$0.00			\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI	\$324.00	\$0.00			\$324.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00	\$324.00			\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$324.00	\$0.00	\$324.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$0.00	\$324.00	\$0.00
8260-521922- C0101-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$237.79	\$237.79	\$0.00
8260-521922- C0101-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$237.79	\$237.79	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$237.79	-\$237.79
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$237.79	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51,308.55	\$48,548.24	\$2,760.31
8260-521922- C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,308.55	\$48,548.24	\$2,760.31
P00241	11/02/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 61)		\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
P00242	11/02/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 62)		\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
C00123	11/02/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$1,327.12	\$619.23
C00123	11/02/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$619.23	\$0.00
P00375	09/03/2022				GE Compra : 247, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 247, Pago Programado: 98)		\$744.45	\$0.00	\$744.45
P00376	09/03/2022				GE Compra : 248, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 248, Pago Programado: 99)		\$1,332.92	\$0.00	\$2,077.37
C00226	09/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53382	SPEI 062367	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$744.45	\$1,332.92
C00226	09/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53382	SPEI 062367	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$1,332.92	\$0.00
P00434	15/03/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 312, Pago Programado: 121)		\$714.44	\$0.00	\$714.44
C00268	15/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53663	SPEI 466686	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$714.44	\$0.00
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE OFIC		\$1,249.93	\$0.00	\$1,249.93
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$1,249.93	\$0.00
P00571	08/04/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 458, Pago Programado: 161)		\$658.74	\$0.00	\$658.74
C00374	08/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53820	SPEI 422865	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$658.74	\$0.00
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$1,440.21	\$0.00	\$1,440.21
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION		\$0.00	\$1,440.21	\$0.00
C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,000.05	\$0.00	\$1,000.05
C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,000.05	\$0.00
P00683	29/04/2022				GE Compra : 589, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 195)		\$773.28	\$0.00	\$773.28
P00684	29/04/2022				GE Compra : 590, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 590, Pago Programado: 196)		\$782.05	\$0.00	\$1,555.33
C00478	29/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54107	SPEI 502500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$773.28	\$782.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00478	29/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54107	SPEI 502500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337 COMBUS		\$0.00	\$782.05	\$0.00
P00734	06/05/2022				GE Compra : 622, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 622, Pago Programado: 21		\$753.70	\$0.00	\$753.70
C00498	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54221	SPEI 358966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$753.70	\$0.00
P00736	06/05/2022				GE Compra : 623, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 623, Pago Programado: 21:		\$523.61	\$0.00	\$523.61
C00499	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54449	SPEI 343863	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$523.61	\$0.00
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,495.17	\$0.00	\$1,495.17
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,495.17	\$0.00
P00817	23/05/2022				GE Compra : 715, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 715, Pago Programado: 24:		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00593	23/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54682	SPEI 694022	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE VEHI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00906	03/06/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 842, Pago Programado: 26:		\$800.03	\$0.00	\$800.03
C00680	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54705	SPEI 360801	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$800.03	\$0.00
P00908	03/06/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 843, Pago Programado: 26:		\$452.91	\$0.00	\$452.91
C00681	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54817	SPEI 362668	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$452.91	\$0.00
P00955	15/06/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 903, Pago Programado: 27:		\$821.10	\$0.00	\$821.10
C00724	15/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55088	SPEI 175504	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088 COMBUSTIBLES VEI		\$0.00	\$821.10	\$0.00
P01011	21/06/2022				GE Compra : 931, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 931, Pago Programado: 29:		\$800.04	\$0.00	\$800.04
P01012	21/06/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 932, Pago Programado: 29:		\$649.11	\$0.00	\$1,449.15
C00770	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55218	SPEI 273118	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145 COMBUS		\$0.00	\$800.04	\$649.11
C00770	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55218	SPEI 273118	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145 COMBUS		\$0.00	\$649.11	\$0.00
P01014	21/06/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 933, Pago Programado: 29:		\$253.12	\$0.00	\$253.12
C00771	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55108	SPEI 273654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$253.12	\$0.00
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,320.10	\$0.00	\$1,320.10
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,320.10	\$0.00
P01190	12/07/2022				GE Compra : 1228, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1228, Pago Programado: :		\$670.50	\$0.00	\$670.50
P01191	12/07/2022				GE Compra : 1229, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1229, Pago Programado: :		\$618.45	\$0.00	\$1,288.95
P01192	12/07/2022				GE Compra : 1230, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1230, Pago Programado: :		\$588.24	\$0.00	\$1,877.19
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$0.00	\$670.50	\$1,206.69
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$0.00	\$618.45	\$588.24
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$0.00	\$588.24	\$0.00
P01225	15/07/2022				GE Compra : 1258, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1258, Pago Programado: :		\$258.54	\$0.00	\$258.54
P01226	15/07/2022				GE Compra : 1259, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1259, Pago Programado: :		\$650.11	\$0.00	\$908.65
P01227	15/07/2022				GE Compra : 1260, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1260, Pago Programado: :		\$608.58	\$0.00	\$1,517.23
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$0.00	\$258.54	\$1,258.69
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$0.00	\$650.11	\$608.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$0.00	\$608.58	\$0.00
P01375	17/08/2022				GE Compra : 1387, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1387, Pago Programado: 4		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01024	17/08/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55997	SPEI 266447	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,500.15	-\$1,500.15
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSIC		\$1,500.15	\$0.00	\$0.00
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,550.27	-\$1,550.27
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.00	-\$2,050.27
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,550.27	\$0.00	-\$500.00
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,580.05	-\$1,580.05
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,580.05	\$0.00	\$0.00
P01467	07/09/2022				GE Compra : 1512, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: 4		\$790.06	\$0.00	\$790.06
C01103	07/09/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56197	SPEI 057677	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$790.06	\$0.00
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,320.02	-\$1,320.02
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,320.02	\$0.00	\$0.00
P01567	23/09/2022				GE Compra : 1630, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1630, Pago Programado: 4		\$800.37	\$0.00	\$800.37
C01196	23/09/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56457	SPEI 159556	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$800.37	\$0.00
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,450.16	-\$1,450.16
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,450.16	-\$1,450.16
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$1,450.16	\$1,450.16
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, f		-\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
P01652	11/10/2022				GE Compra : 1742, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1742, Pago Programado: 4		\$599.84	\$0.00	\$599.84
C01264	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56612	SPEI 018136	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$599.84	\$0.00
P01654	11/10/2022				GE Compra : 1743, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1743, Pago Programado: 4		\$478.01	\$0.00	\$478.01
C01265	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56733	SPEI 018272	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$478.01	\$0.00
P01723	25/10/2022				GE Compra : 1812, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1812, Pago Programado: 5		\$372.70	\$0.00	\$372.70
C01327	25/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56856	SPEI 134736	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$372.70	\$0.00
P01799	03/11/2022				GE Compra : 1884, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1884, Pago Programado: 5		\$900.23	\$0.00	\$900.23
P01800	03/11/2022				GE Compra : 1885, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 1885, Pago Programado: 5		\$631.11	\$0.00	\$1,531.34
C01367	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56986	SPEI 725666	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$900.23	\$631.11
C01368	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57015	SPEI 728331	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE OFIC		\$0.00	\$631.11	\$0.00
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50
C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,300.50	\$0.00
P01826	09/11/2022				GE Compra : 1907, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 1907, Pago Programado: !		\$465.78	\$0.00	\$465.78
C01402	09/11/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57110		SPEI 142386	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$465.78	\$0.00
P01853	11/11/2022				GE Compra : 1934, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 1934, Pago Programado: !		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
P01854	11/11/2022				GE Compra : 1935, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 1935, Pago Programado: !		\$720.07	\$0.00	\$2,120.07
C01421	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S VE56456		SPEI 113796	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$1,400.00	\$720.07
C01422	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57283		SPEI 114629	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$720.07	\$0.00
P01939	25/11/2022				GE Compra : 2070, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2070, Pago Programado: !		\$424.38	\$0.00	\$424.38
C01486	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57340		SPEI 199104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$424.38	\$0.00
P01950	25/11/2022				GE Compra : 2076, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2076, Pago Programado: !		\$833.07	\$0.00	\$833.07
P01951	25/11/2022				GE Compra : 2077, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2077, Pago Programado: !		\$340.25	\$0.00	\$1,173.32
P01952	25/11/2022				GE Compra : 2078, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2078, Pago Programado: !		\$468.13	\$0.00	\$1,641.45
C01490	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57314		SPEI 204416	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$833.07	\$808.38
C01491	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57318		SPEI 207491	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$340.25	\$468.13
C01492	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57415		SPEI 206180	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$468.13	\$0.00
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI T104190		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,480.23	\$0.00	\$1,480.23
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI T104190		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,480.23	\$0.00
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,530.07	\$0.00	\$1,530.07
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,530.07	\$0.00
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,550.12	\$0.00	\$1,550.12
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,550.12	\$0.00
P02097	23/12/2022				GE Compra : 2312, Pago Programado: 615 (. GE Compra : 2312, Pago Programado: !		\$669.76	\$0.00	\$669.76
P02098	23/12/2022				GE Compra : 2313, Pago Programado: 616 (. GE Compra : 2313, Pago Programado: !		\$253.23	\$0.00	\$922.99
C01614	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57649		SPEI 105104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUS		\$0.00	\$669.76	\$253.23
C01614	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57649		SPEI 105104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUS		\$0.00	\$253.23	\$0.00
P02104	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2316, Pago Programado: !		\$633.95	\$0.00	\$633.95
P02105	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (. Cancelación GE Compra : .		-\$633.95	\$0.00	\$0.00
P02106	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 620 (. GE Compra : 2316, Pago Programado: !		\$633.95	\$0.00	\$633.95
C01617	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S VE57788		SPEI 108306	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 855 (F/VE57788 COMBUSTIBLE VISI		\$0.00	\$633.95	\$0.00
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$1,530.15	\$0.00	\$1,530.15
C01665	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		GTOSAFAV	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$1,230.16	\$0.00	\$2,760.31



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-521922- C0101-31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$6,800.82 \$6,800.82 \$0.00
8260-521922- C0101-31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$6,800.82 \$6,800.82 \$0.00
	P01483 07/09/2022				GE Compra : 1525, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1525, Pago Programado: 4	\$6,800.82 \$0.00 \$6,800.82
	C01116 07/09/2022	PROVEEDORA INDUSTRI	PA289297	SPEI 110352	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 608 (f	\$0.00 \$6,800.82 \$0.00
8260-521922- C0101-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00 \$20,341.00 \$20,341.00 \$0.00
8260-521922- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$20,341.00 \$20,341.00 \$0.00
	C00027 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (RBO. EI	\$0.00 \$3,106.00 -\$3,106.00
	C00027 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (RBO. EI	\$0.00 \$177.00 -\$3,283.00
	C00027 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Dir	\$3,106.00 \$0.00 -\$177.00
	C00027 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 25735E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP Dir	\$177.00 \$0.00 \$0.00
	C00028 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO EN	\$0.00 \$51.00 -\$51.00
	C00028 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO EN	\$0.00 \$24.00 -\$75.00
	C00028 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GE (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1E	\$51.00 \$0.00 -\$24.00
	C00028 14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 26059C	GE (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo 1E	\$24.00 \$0.00 \$0.00
	C00282 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3	\$2,756.16 \$0.00 \$2,756.16
	C00282 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3	\$105.84 \$0.00 \$2,862.00
	C00282 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174 (RBO.	\$0.00 \$2,756.16 \$105.84
	C00282 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174 (RBO.	\$0.00 \$105.84 \$0.00
	C00283 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3	\$51.22 \$0.00 \$51.22
	C00283 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 3	\$30.78 \$0.00 \$82.00
	C00283 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175 (RBO.	\$0.00 \$51.22 \$30.78
	C00283 16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175 (RBO.	\$0.00 \$30.78 \$0.00
	C00527 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317 (RBO.	\$0.00 \$52.03 -\$52.03
	C00527 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317 (RBO.	\$0.00 \$30.97 -\$83.00
	C00527 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc	\$52.03 \$0.00 -\$30.97
	C00527 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc	\$30.97 \$0.00 \$0.00
	C00529 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319 (RBO.	\$0.00 \$2,534.16 -\$2,534.16
	C00529 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319 (RBO.	\$0.00 \$105.84 -\$2,640.00
	C00529 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc	\$2,534.16 \$0.00 -\$105.84
	C00529 13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP Direc	\$105.84 \$0.00 \$0.00
	C00915 15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Direct	\$4,249.75 \$0.00 \$4,249.75



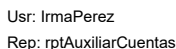
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

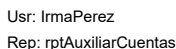
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Directo		\$106.25	\$0.00	\$4,356.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497 (RBC		\$0.00	\$4,249.75	\$106.25
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497 (RBC		\$0.00	\$106.25	\$0.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498 (RBC		\$0.00	\$47.04	-\$47.04
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498 (RBC		\$0.00	\$30.96	-\$78.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo 1		\$47.04	\$0.00	-\$30.96
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo 1		\$30.96	\$0.00	\$0.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 (RBC		\$0.00	\$3,632.04	-\$3,632.04
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 (RBC		\$0.00	\$104.96	-\$3,737.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP I		\$3,632.04	\$0.00	-\$104.96
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP I		\$104.96	\$0.00	\$0.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 (RBC		\$0.00	\$47.62	-\$47.62
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 (RBC		\$0.00	\$30.38	-\$78.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Dir		\$47.62	\$0.00	-\$30.38
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Dir		\$30.38	\$0.00	\$0.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBC		\$0.00	\$2,882.26	-\$2,882.26
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBC		\$0.00	\$105.74	-\$2,988.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dire		\$2,882.26	\$0.00	-\$105.74
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP Dire		\$105.74	\$0.00	\$0.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GE (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP		\$48.20	\$0.00	\$48.20
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GE (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP		\$30.80	\$0.00	\$79.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779 (RBC		\$0.00	\$48.20	\$30.80
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890E	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779 (RBC		\$0.00	\$30.80	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3121						Gas	\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18
8260-521922- C0101-31-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$2,158.25	\$0.00	\$2,158.25
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$0.00	\$2,158.25	\$0.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P,		\$1,127.25	\$0.00	\$1,127.25
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$1,127.25	\$0.00
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$1,932.28	-\$1,932.28
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,932.28	\$0.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$905.40	-\$905.40
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$905.40	\$0.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922-C0101-31-3131		Agua				\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15	\$0.00
8260-521922-C0101-31-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$610.53	-\$610.53
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$4.47	-\$615.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$610.53	\$0.00	-\$4.47
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$4.47	\$0.00	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$417.75	-\$417.75
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$3.25	-\$421.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$417.75	\$0.00	-\$3.25
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$3.25	\$0.00	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$330.31	-\$330.31
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2.69	-\$333.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$330.31	\$0.00	-\$2.69
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$2.69	\$0.00	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$303.27	-\$303.27
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2.30	-\$305.57
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$303.27	\$0.00	-\$2.30
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$2.30	\$0.00	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$280.43	\$0.00	\$280.43
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$2.57	\$0.00	\$283.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$280.43	\$2.57
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$2.57	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$336.32	\$0.00	\$336.32
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$2.68	\$0.00	\$339.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$0.00	\$336.32	\$2.68
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$0.00	\$2.68	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$547.11	\$0.00	\$547.11
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$3.79	\$0.00	\$550.90
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$547.11	\$3.79
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$3.79	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$401.39	\$0.00	\$401.39
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$3.61	\$0.00	\$405.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$401.39	\$3.61



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 1081



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$299.00	\$0.00	\$299.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$299.00	\$0.00	
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$299.00	-\$598.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$299.00	\$0.00	-\$299.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		-\$299.00	\$0.00	-\$299.00	
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		\$0.00	-\$299.00	\$0.00	
8260-521922- C0101-31-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281006	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281006	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003443	SPEI 260596	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA		\$399.00	\$0.00	\$399.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)		\$399.00	\$0.00	\$798.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)		\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		\$0.00	-\$399.00	\$399.00	
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		-\$399.00	\$0.00	\$0.00	
8260-521922-C0101-31-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,991.10	\$7,391.10	\$600.00
8260-521922-C0101-31-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$7,991.10	\$7,391.10	\$600.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$79.99	\$0.00	\$79.99	
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS		\$0.00	\$79.99	\$0.00	
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123)		\$399.99	\$0.00	\$399.99	
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$0.00	\$399.99	\$0.00	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$264.00	\$0.00	\$264.00	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$0.00	\$264.00	\$0.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$88.00	\$0.00	\$0.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$88.00	\$0.00	\$88.00	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$0.00	\$88.00	\$0.00	
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 397)		\$799.99	\$0.00	\$799.99	
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$0.00	\$799.99	\$0.00	
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: 398)		\$499.99	\$0.00	\$499.99	
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 399)		\$300.00	\$0.00	\$799.99	
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 400)		\$600.00	\$0.00	\$1,399.99	
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 401)		\$499.99	\$0.00	\$1,899.98	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$499.99	\$1,399.99	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$300.00	\$1,099.99	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$600.00	\$499.99	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$499.99	\$0.00	
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$0.00	\$223.00	-\$223.00	
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION))		\$223.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 4		\$840.05	\$0.00	\$840.05	
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$0.00	\$840.05	\$0.00	
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$88.00	\$0.00	\$0.00	
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 5		\$499.99	\$0.00	\$499.99	
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MEN		\$0.00	\$499.99	\$0.00	
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 5		\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 6		\$400.11	\$0.00	\$400.11	
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$0.00	\$400.11	\$0.00	
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$331.50	\$0.00	\$331.50	
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$331.50	\$0.00	
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: 6		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$88.50	\$511.50	
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$88.50	\$0.00	\$600.00	
8260-521922- C0101-31-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$91,903.31	\$84,244.79	\$7,658.52
8260-521922- C0101-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$91,903.31	\$84,244.79	\$7,658.52
P00147	24/01/2022				GE Compra : 50, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 50, Pago Programado: 35)		\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32	
C00059	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA383	SPEI 545881	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383 ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$7,091.32	\$0.00	
P00335	28/02/2022				GE Compra : 219, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 219, Pago Programado: 88)		\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61	
C00212	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.61	\$0.00	
C00213	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRI		\$0.00	-\$7,658.61	\$7,658.61	
P00339	28/02/2022				GE Compra : 220, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 220, Pago Programado: 89)		\$567.29	\$0.00	\$8,225.90	
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.61	\$567.29	
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$567.29	\$0.00	
P00638	19/04/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 514, Pago Programado: 18		\$7,503.41	\$0.00	\$7,503.41	
P00639	19/04/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 515, Pago Programado: 18		\$7,658.62	\$0.00	\$15,162.03	
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$0.00	\$7,503.41	\$7,658.62	
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00	
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FN.		\$0.00	-\$7,503.41	\$7,503.41	
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FN.		\$0.00	-\$7,658.62	\$15,162.03	
P00640	19/04/2022				Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. Cancelación GE Compra : 5		-\$7,503.41	\$0.00	\$7,658.62	
P00641	19/04/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 514, Pago Programado: 18		\$7,658.62	\$0.00	\$15,317.24	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA413		SPEI 188619	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA413		SPEI 188619	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P00809	23/05/2022				GE Compra : 711, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 711, Pago Programado: 23		\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61
C00589	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA417		SPEI 688558	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.61	\$0.00
P00985	21/06/2022				GE Compra : 919, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 919, Pago Programado: 28		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
C00760	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA421		SPEI 257199	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01182	12/07/2022				GE Compra : 1222, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1222, Pago Programado: :		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
C00903	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA430		SPEI 284836	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01369	17/08/2022				GE Compra : 1384, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1384, Pago Programado: :		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
C01021	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA450		SPEI 090622	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01515	19/09/2022				GE Compra : 1539, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1539, Pago Programado: :		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
C01141	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA454		SPEI 265351	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01721	25/10/2022				GE Compra : 1811, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1811, Pago Programado: :		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
C01326	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA460		SPEI 133562	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01847	11/11/2022				GE Compra : 1932, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 1932, Pago Programado: :		\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
C01419	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (FNA463		SPEI 115547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P02200	30/12/2022				GE Compra : 2452, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2452, Pago Programado: :		\$7,658.52	\$0.00	\$7,658.52
8260-521922- C0101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$2,339.32	\$212.64
8260-521922- C0101-31-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$2,339.32	\$212.64
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 16		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2851	SPEI 423908	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6		-\$212.66	\$0.00	\$0.00
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 26		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: :		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$0.00	\$212.67	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66	
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66	
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO		\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: :		\$212.67	\$0.00	\$212.67	
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018896	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO		\$0.00	\$212.67	\$0.00	
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66	
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO		\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66	
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: :		\$212.64	\$0.00	\$212.64	
8260-521922- C0101-31-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 27		\$2,990.39	\$0.00	\$2,990.39	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$5,419.46	\$0.00	\$8,409.85	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 27		\$3,367.13	\$0.00	\$11,776.98	
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$0.00	\$2,990.39	\$8,786.59	
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$5,419.46	\$3,367.13	
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$3,367.13	\$0.00	
P01129	04/07/2022				GE Compra : 1141, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1141, Pago Programado: :		\$2,825.28	\$0.00	\$2,825.28	
C00852	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-84951	SPEI 066784	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO FOR		\$0.00	\$2,825.28	\$0.00	
8260-521922- C0101-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$371.20	\$0.00	\$371.20	
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$0.00	\$371.20	\$0.00	
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$371.20	\$0.00	\$371.20	
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$371.20	\$0.00	
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$371.20	\$0.00	\$0.00	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$371.20	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$371.20
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$800.40
P01016	21/06/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 935, Pago Programado: 297	\$3,195.80
C00773	21/06/2022	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	15425	SPEI 274681	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO MAYOR, SERVICIO MAYOR, SERVICIO MAYOR)	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$371.20
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
P01232	15/07/2022				GE Compra : 1262, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1262, Pago Programado: 364	\$4,539.00
C00929	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL	SJP12091	SPEI 506925	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091 SERV 1	\$0.00
C00951	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL	SJP12091	SPEI 506925	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091 SERV 1	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$371.20
C00954	15/08/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091 MANTE	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$371.20
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$371.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$371.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$371.20
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)	\$371.20
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA)	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00
P01597	29/09/2022				GE Compra : 1700, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1700, Pago Programado: 470	\$1,300.01
C01238	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA33679	SPEI 266444	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679 INSTALACION	\$0.00
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$468.64
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDOS FIJOS VISITA)	\$0.00
P01697	14/10/2022				GE Compra : 1778, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1778, Pago Programado: 500	\$4,354.00
C01304	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA34058	SPEI 285095	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058 INSTALACION	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FOI		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA P.		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FOI		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PA		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSI		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITA		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$349.00	-\$349.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	-\$849.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$349.00	\$0.00	-\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$313.20	\$0.00	\$313.20
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,410.01	\$0.00	\$1,723.21
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$313.20	\$1,410.01
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,410.01	\$0.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$74.97	-\$74.97
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$30.53	-\$105.50
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$74.97	\$0.00	-\$30.53
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$30.53	\$0.00	\$0.00
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$249.00	-\$249.00
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,080.14	-\$1,329.14
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$249.00	\$0.00	-\$1,080.14
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,080.14	\$0.00	\$0.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$340.00	\$0.00	\$940.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$700.00	\$0.00	\$1,640.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$1,040.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$340.00	\$700.00
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$1,579.50	\$0.00	\$1,579.50
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$190.00	\$0.00	\$1,769.50
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$810.09	\$0.00	\$2,579.59
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$197.20	\$0.00	\$2,776.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$170.00	\$0.00	\$2,946.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$130.00	\$0.00	\$3,076.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$1,800.00	\$0.00	\$4,876.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$460.00	\$0.00	\$5,336.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$900.00	\$0.00	\$6,236.79
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$207.64	\$0.00	\$6,444.43
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$1,250.21	\$0.00	\$7,694.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$926.03	\$0.00	\$8,620.67
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$70.97	\$0.00	\$8,691.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$18.03	\$0.00	\$8,709.67
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$816.35	\$0.00	\$9,526.02
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$180.00	\$0.00	\$9,706.02
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$740.09	\$0.00	\$10,446.11
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGEN		\$222.00	\$0.00	\$10,668.11
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$1,579.50	\$9,088.61
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$190.00	\$8,898.61
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$810.09	\$8,088.52
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$197.20	\$7,891.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$170.00	\$7,721.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$130.00	\$7,591.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$1,800.00	\$5,791.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$460.00	\$5,331.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$900.00	\$4,431.32
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$207.64	\$4,223.68
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$1,250.21	\$2,973.47
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$926.03	\$2,047.44
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$70.97	\$1,976.47
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$18.03	\$1,958.44
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$816.35	\$1,142.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$180.00	\$962.09
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$740.09	\$222.00
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$0.00	\$222.00	\$0.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$230.00	-\$430.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$1,300.01	-\$1,730.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$840.00	-\$2,570.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$840.00	-\$3,410.01
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$1,080.08	-\$4,490.09
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$239.22	-\$4,729.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$250.00	-\$4,979.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$200.00	\$0.00	-\$4,779.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$230.00	\$0.00	-\$4,549.31
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$1,300.01	\$0.00	-\$3,249.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$840.00	\$0.00	-\$2,409.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$840.00	\$0.00	-\$1,569.30
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$1,080.08	\$0.00	-\$489.22
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$239.22	\$0.00	-\$250.00
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$230.00	\$0.00	-\$430.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$1,300.01	\$0.00	-\$1,730.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$840.00	\$0.00	-\$2,570.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$840.00	\$0.00	-\$3,410.01
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$1,080.08	\$0.00	-\$4,490.09
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$239.22	\$0.00	-\$4,729.31
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y		-\$250.00	\$0.00	-\$4,979.31
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$200.00	-\$4,779.31
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$230.00	-\$4,549.31
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$1,300.01	-\$3,249.30
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$840.00	-\$2,409.30
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$840.00	-\$1,569.30
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$1,080.08	-\$489.22
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$239.22	-\$250.00
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	-\$250.00	\$0.00
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$469.80	\$0.00	\$469.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$1,300.01	\$0.00	\$1,769.81
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$840.00	\$0.00	\$2,609.81
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$840.00	\$0.00	\$3,449.81
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$1,080.08	\$0.00	\$4,529.89
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$481.40	\$0.00	\$5,011.29
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$545.00	\$0.00	\$5,556.29
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 A		\$123.80	\$0.00	\$5,680.09
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$469.80	\$5,210.29
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$1,300.01	\$3,910.28
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$840.00	\$3,070.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$840.00	\$2,230.28
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$1,080.08	\$1,150.20
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$481.40	\$668.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$545.00	\$123.80
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$0.00	\$123.80	\$0.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$640.00	-\$640.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.00	-\$1,140.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$640.00	\$0.00	-\$500.00
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$700.01	\$0.00	\$700.01
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.01	\$0.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$281.00	-\$281.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$394.40	-\$675.40
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	-\$1,275.40
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.03	-\$1,875.43
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$400.00	-\$2,275.43
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$328.57	-\$2,604.00
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.08	-\$3,704.08
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$281.00	\$0.00	-\$3,423.08
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$394.40	\$0.00	-\$3,028.68
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$600.00	\$0.00	-\$2,428.68
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$600.03	\$0.00	-\$1,828.65
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$400.00	\$0.00	-\$1,428.65
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$328.57	\$0.00	-\$1,100.08
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,100.08	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-31-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$512.00	\$512.00
8260-521922- C0101-31-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$512.00	\$512.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$128.00	-\$128.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$128.00	\$0.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprot		\$0.00	\$384.00	-\$384.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$384.00	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-31-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
8260-521922- C0101-31-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CHI		\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HG		\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
8260-521922- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$10,929,622.04	\$10,891,458.18	\$38,163.86
8260-521922- C0101-36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,947,053.29	\$3,947,053.29	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,947,053.29	\$3,947,053.29	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$171,023.55	\$0.00	\$171,023.55
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$171,023.55	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$171,023.55	\$0.00	\$171,023.55
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$171,023.55	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$157,860.80	\$0.00	\$157,860.80
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$157,860.80	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$157,956.21	\$0.00	\$157,956.21
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$157,956.21	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$158,216.55	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$3,557.50	\$0.00	\$3,557.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$160,351.05	\$0.00	\$163,908.55
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$3,557.50	\$160,351.05
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$160,351.05	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$160,351.05	\$0.00	\$171,023.55
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$160,351.05	\$10,672.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$157,505.05	\$0.00	\$157,505.05
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$10,672.50	\$0.00	\$168,177.55
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$10,672.50	\$157,505.05
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$157,505.05	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$159,639.55	\$0.00	\$159,639.55
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$10,672.50	\$0.00	\$170,312.05
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$159,639.55	\$10,672.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$157,860.80	\$0.00	\$157,860.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$10,672.50	\$0.00	\$168,533.30
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$157,860.80	\$10,672.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$158,572.30	\$0.00	\$169,244.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$158,572.30	\$10,672.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$10,672.50	\$0.00	\$168,889.05
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$158,216.55	\$10,672.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$10,672.50	\$0.00	\$169,600.55
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$158,928.05	\$10,672.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$157,139.23	\$0.00	\$157,139.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$9,961.00	\$0.00	\$167,100.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$157,139.23	\$9,961.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$9,961.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$167,466.05
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$10,672.50	\$156,793.55
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$158,928.05	\$0.00	\$169,600.55
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$10,672.50	\$158,928.05
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$160,351.05	\$0.00	\$160,351.05
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$171,023.55
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$10,672.50	\$160,351.05
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$160,351.05	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1139						Zona de vida cara	\$0.00	\$592,112.99	\$592,112.99
8260-521922- C0101-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$592,112.99	\$592,112.99
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$25,653.61	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$25,653.61	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$23,679.17	\$0.00	\$23,679.17
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$23,679.17	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$23,519.09	\$0.00	\$23,519.09
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$23,519.09	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$23,519.11	\$0.00	\$23,519.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$23,519.11	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$23,693.49	\$0.00	\$23,693.49
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$23,693.49	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$23,519.10	\$0.00	\$23,519.10
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$23,519.10	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$23,732.55	\$0.00	\$23,732.55
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$23,732.55	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$24,052.73	\$0.00	\$24,052.73
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$533.63	\$0.00	\$24,586.36
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$533.63	\$24,052.73
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$24,052.73	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$24,052.73	\$0.00	\$25,653.61
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,600.88	\$24,052.73
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$24,052.73	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$23,625.82	\$0.00	\$25,226.70
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,625.82
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$23,625.82	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$23,946.00	\$0.00	\$23,946.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,600.88	\$0.00	\$25,546.88
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$23,946.00	\$1,600.88
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,600.88	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$23,732.55	\$0.00	\$25,333.43
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,732.55
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$23,732.55	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$23,785.91	\$0.00	\$25,386.79
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,785.91
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$23,785.91	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$23,732.54	\$0.00	\$23,732.54
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,600.88	\$0.00	\$25,333.42
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$23,732.54	\$1,600.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,600.88
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$23,839.27
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,494.15
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$23,570.96
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$23,519.09
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,600.88
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,600.88
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$23,839.27
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$24,052.73
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,600.88
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$32,542.50
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$2,447.56
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$7,801.16
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$245,871.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$7,801.16	\$245,871.75
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245,871.75	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,654.20	\$0.00	\$7,654.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$38,128.26	\$0.00	\$45,782.46
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$207,743.49	\$0.00	\$253,525.95
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,654.20	\$245,871.75
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$207,743.49	\$38,128.26
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$38,128.26	\$0.00
8260-521922-C0101-36-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$256,046.86	\$256,046.86
8260-521922-C0101-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$256,046.86	\$256,046.86
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$1,223.78	\$0.00	\$1,223.78
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$1,223.78	\$0.00	\$2,447.56
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$1,223.78
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$1,223.78	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$122,935.81	\$0.00	\$122,935.81
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$122,935.81	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$103,871.81	\$0.00	\$103,871.81
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,727.68	\$0.00	\$111,599.49
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$19,064.00	\$0.00	\$130,663.49
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$19,064.00	\$111,599.49
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$103,871.81	\$7,727.68
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$7,727.68	\$0.00
8260-521922-C0101-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$2,708,556.36	\$2,708,556.36
8260-521922-C0101-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,708,556.36	\$2,708,556.36
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$220,359.01	\$0.00	\$220,359.01
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$220,359.01	\$0.00
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$2,822.71	\$0.00	\$2,822.71
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$2,822.71	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$7,533.33	\$0.00	\$203,275.72
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$7,533.33	\$195,742.39
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$11,300.48	\$195,742.39
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$11,300.48	\$0.00	\$11,300.48
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$195,742.39	\$0.00	\$207,042.87
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$11,300.48	\$195,742.39
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$130,494.92	\$0.00	\$130,494.92
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,591.39	\$0.00	\$134,086.31
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$3,591.39	\$130,494.92
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$130,494.92	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$14,824.56	\$0.00	\$14,824.56
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$326,304.62	\$0.00	\$341,129.18
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$14,824.56	\$326,304.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$326,304.62	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$678,423.85	\$678,423.85
8260-521922- C0101-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$678,423.85	\$678,423.85
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$29,074.02	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$29,074.02	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$604.78	\$0.00	\$604.78
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,864.48
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$604.78	\$27,259.70
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$27,259.70
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,814.33
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$29,074.03
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$27,259.70
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$29,074.03
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,814.33
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$29,074.03
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$27,259.70
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$27,259.70
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$27,259.70
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$27,259.70
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,814.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$27,259.70
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$27,259.70
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$27,259.70
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO))	\$1,814.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO))	\$0.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO))	\$27,259.70
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO))	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$27,259.76	\$0.00	\$27,259.76
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$1,814.27	\$0.00	\$29,074.03
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,814.27	\$27,259.76
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$27,259.76	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
8260-521922- C0101-36-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$47,103.26	\$47,103.26
8260-521922- C0101-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,103.26	\$47,103.26
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1547					Despensa	\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$5,855.20	\$0.00	\$5,855.20
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$5,855.20	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$5,844.80	\$0.00	\$5,844.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$5,844.80	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$5,865.60	\$0.00	\$5,865.60
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$104.00	\$0.00	\$6,032.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$104.00	\$5,928.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$5,928.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$5,376.80	\$0.00	\$5,376.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$551.20	\$0.00	\$5,928.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$312.00	\$0.00	\$6,240.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$5,376.80	\$863.20
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$312.00	\$551.20
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$551.20	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$5,844.80	\$0.00	\$6,156.80
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$312.00	\$5,844.80
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$5,844.80	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$5,907.20	\$0.00	\$5,907.20
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$312.00	\$0.00	\$6,219.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$5,907.20	\$312.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$5,865.60	\$0.00	\$5,865.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$312.00	\$0.00	\$6,177.60
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$312.00	\$5,865.60
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$5,876.00	\$0.00	\$6,188.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$5,876.00	\$312.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$5,865.60	\$0.00	\$6,177.60
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$312.00	\$5,865.60
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$5,886.40	\$0.00	\$6,198.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$5,886.40	\$312.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$291.20	\$0.00	\$291.20
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$5,824.00	\$0.00	\$6,115.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$291.20	\$5,824.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,824.00	\$0.00	\$6,136.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$5,824.00	\$312.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$312.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$312.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,886.40	\$0.00	\$6,198.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$6,042.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1552				Ayuda útiles Escolares		\$0.00
8260-521922- C0101-36-1552-1				Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$3,000.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
8260-521922- C0101-36-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00
8260-521922- C0101-36-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L	\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L	\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L	\$0.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO	\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO	\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO	\$500.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$210.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL PADRE	\$0.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GE (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 56 S.	\$3,500.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GE (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo 57 SA	\$490.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA DEL P	\$0.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLI	\$0.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GE (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. Canc	-\$490.00
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB.	\$0.00
D00272	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROB.	\$416.43
8260-521922- C0101-36-1711				Estímulos		\$0.00
8260-521922- C0101-36-1711-1				Estímulos G. Corriente		\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$80,387.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$71,255.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$71,255.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$71,255.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$71,255.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$71,255.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$2,884.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$71,255.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$71,255.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,326.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,326.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$71,255.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$71,255.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,326.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,326.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$71,255.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO)	\$810.41
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO)	\$32,300.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$810.41	\$32,300.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,153.09	\$0.00	\$4,153.09
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$71,427.91	\$0.00	\$75,581.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,153.09	\$71,427.91
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$71,427.91	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$518.40	-\$518.40
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$496.70	-\$1,015.10
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$518.40	\$0.00	-\$496.70
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$496.70	\$0.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$259.20	-\$259.20
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$119.78	-\$378.98
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$27.70	-\$406.68
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$9.80	-\$416.48
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$18.60	-\$435.08
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$259.20	\$0.00	-\$175.88
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$119.78	\$0.00	-\$56.10
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$27.70	\$0.00	-\$28.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$9.80	\$0.00	-\$18.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$18.60	\$0.00	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO CDJ53592517		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$11.65	-\$11.65
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO CDJ53592517		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$11.65	\$0.00	\$0.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPEN:		\$1,759.00	\$0.00	\$1,759.00
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio Comprc		\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5371441f		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$14.90	\$0.00	\$14.90
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5371441f		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$139.50	\$0.00	\$154.40
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5371441f		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$76.15	\$0.00	\$230.55
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5371441f		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$74.50	\$0.00	\$305.05
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5371441f		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$14.90	\$290.15
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5371441f		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$139.50	\$150.65
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5371441f		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$76.15	\$74.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$74.50	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$124.50	\$0.00	\$124.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$57.90	\$0.00	\$182.40
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$18.15	\$0.00	\$200.55
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$124.50	\$76.05
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$57.90	\$18.15
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$18.15	\$0.00
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$146.16	\$0.00	\$6,827.76
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$85.84	\$0.00	\$6,913.60
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$2,650.37	\$0.00	\$9,563.97
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$69.60	\$0.00	\$9,633.57
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$167.04	\$0.00	\$9,800.61
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$960.48	\$0.00	\$10,761.09
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$464.00	\$0.00	\$11,225.09
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$146.16	\$11,078.93
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$85.84	\$10,993.09
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$2,650.37	\$8,342.72
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$69.60	\$8,273.12
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$167.04	\$8,106.08
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$960.48	\$7,145.60
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$464.00	\$6,681.60
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$34.30	-\$34.30
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$34.30	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$49.00	-\$49.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$53.70	-\$102.70
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$67.49	-\$170.19
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$165.99	-\$336.18
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$49.00	\$0.00	-\$287.18
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$53.70	\$0.00	-\$233.48
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$67.49	\$0.00	-\$165.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$165.99	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-521922- C0101-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00 \$27,405.34 \$27,405.34 \$0.00
8260-521922- C0101-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00 \$27,405.34 \$27,405.34 \$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA GUARDIAS TEL	\$0.00 \$3,998.00 -\$3,998.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFO	\$3,998.00 \$0.00 \$0.00
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 26	\$290.00 \$0.00 \$290.00
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376126	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00 \$290.00 \$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$600.00 \$0.00 \$600.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00 \$600.00 \$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$560.00 \$0.00 \$560.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00 \$560.00 \$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00 \$560.00 -\$560.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$560.00 \$0.00 \$0.00
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6	\$3,324.10 \$0.00 \$3,324.10
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6	\$3,365.86 \$0.00 \$6,689.96
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6	\$6,222.24 \$0.00 \$12,912.20
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6	\$6,222.24 \$0.00 \$19,134.44
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6	\$2,262.90 \$0.00 \$21,397.34
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00 \$6,222.24 \$15,175.10
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00 \$6,222.24 \$8,952.86
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00 \$2,262.90 \$6,689.96
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00 \$3,324.10 \$3,365.86
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00 \$3,365.86 \$0.00
8260-521922- C0101-36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00 \$9,536.84 \$9,536.84 \$0.00
8260-521922- C0101-36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00 \$9,536.84 \$9,536.84 \$0.00
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago Programado: 14	\$1,044.00 \$0.00 \$1,044.00
C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS :	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEN	\$0.00 \$1,044.00 \$0.00
C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS :	W225	SPEI 128739	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000	\$0.00 -\$1,044.00 \$1,044.00
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE Compra : 3	-\$1,044.00 \$0.00 \$0.00
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago Programado: 14	\$1,042.84 \$0.00 \$1,042.84
C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS :	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HO	\$0.00 \$1,042.84 \$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00 \$432.00 -\$432.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$432.00	\$0.00	\$0.00
P01180	07/07/2022				GE Compra : 1221, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1221, Pago Programado: :		\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
C00902	12/07/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6597	SPEI 284236	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1,500 HOJAS		\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
P01569	23/09/2022				GE Compra : 1631, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1631, Pago Programado: :		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C01198	23/09/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6702	SPEI 161850	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702 IMPRESION :		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$26,144.80	\$26,144.80	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$26,144.80	\$26,144.80	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$487.20	\$0.00	\$487.20
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$36.30	\$0.00	\$523.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$487.20	\$36.30
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$36.30	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$129.99	-\$129.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$417.60	-\$547.59
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$85.81	-\$633.40
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$129.99	\$0.00	-\$503.41
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$417.60	\$0.00	-\$85.81
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$85.81	\$0.00	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$151.50	\$0.00	\$151.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$161.24	\$0.00	\$312.74
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$384.00	\$0.00	\$696.74
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$574.20	\$0.00	\$1,270.94
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$151.50	\$1,119.44
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$161.24	\$958.20
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$384.00	\$574.20
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$574.20	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$558.00	-\$558.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$129.01	-\$687.01
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$228.99	-\$916.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$59.89	-\$975.89
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$558.00	\$0.00	-\$417.89
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$129.01	\$0.00	-\$288.88
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$228.99	\$0.00	-\$59.89
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$59.89	\$0.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$93.96	\$0.00	\$93.96
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$2,338.56	\$0.00	\$2,432.52
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$1,486.66	\$0.00	\$3,919.18
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$4,732.80	\$0.00	\$8,651.98
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$601.34	\$0.00	\$9,253.32
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$11,492.35	\$0.00	\$20,745.67
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$1,626.90	\$0.00	\$22,372.57
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$93.96	\$22,278.61
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$2,338.56	\$19,940.05
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$1,486.66	\$18,453.39
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$4,732.80	\$13,720.59
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$601.34	\$13,119.25
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$11,492.35	\$1,626.90
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$0.00	\$1,626.90	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$275.99	-\$275.99
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$275.99	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 35,416		SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$46.01	-\$46.01
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 35,416		SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$46.01	\$0.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO RF8619200		CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$46.50	\$0.00	\$46.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO RF8619200		CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$46.50	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,008.07	\$22,008.07	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,008.07	\$22,008.07	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$629.00	-\$629.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$664.50	-\$1,293.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$238.00	-\$1,531.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$204.00	-\$1,735.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$238.00	-\$1,973.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$629.00	\$0.00	-\$1,344.50
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$664.50	\$0.00	-\$680.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$238.00	\$0.00	-\$442.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$204.00	\$0.00	-\$238.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$238.00	\$0.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$238.00	\$0.00	\$238.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$454.00	\$0.00	\$692.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$66.99	\$0.00	\$758.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$67.50	\$0.00	\$826.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$69.00	\$0.00	\$895.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$238.00	\$657.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$454.00	\$203.49
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$66.99	\$136.50
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$67.50	\$69.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$69.00	\$0.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$272.00	-\$272.00
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$314.40	-\$586.40
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$70.00	-\$656.40
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$39.98	-\$696.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$112.00	-\$808.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$252.00	-\$1,060.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$684.00	-\$1,744.38
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$20.50	-\$1,764.88
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$272.00	\$0.00	-\$1,492.88
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$314.40	\$0.00	-\$1,178.48
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$70.00	\$0.00	-\$1,108.48
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$39.98	\$0.00	-\$1,068.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$112.00	\$0.00	-\$956.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$252.00	\$0.00	-\$704.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$684.00	\$0.00	-\$20.50
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$20.50	\$0.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$112.00	-\$292.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$216.00	-\$508.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$390.00	-\$898.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$180.00	\$0.00	-\$718.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$112.00	\$0.00	-\$606.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$216.00	\$0.00	-\$390.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$390.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$324.00	-\$324.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$153.00	-\$477.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$132.00	-\$609.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	-\$285.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$153.00	\$0.00	-\$132.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$132.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$121.00	\$0.00	\$121.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$237.00	\$0.00	\$358.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$210.00	\$0.00	\$568.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$288.00	\$0.00	\$856.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$122.00	\$0.00	\$978.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$339.50	\$0.00	\$1,317.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$121.00	\$1,196.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$237.00	\$959.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$210.00	\$749.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$288.00	\$461.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$122.00	\$339.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$339.50	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$36.00	\$0.00	\$36.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$216.00	\$0.00	\$252.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$270.00	\$0.00	\$522.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$653.00	\$0.00	\$1,175.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$360.00	\$0.00	\$1,535.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$1,859.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$140.00	\$0.00	\$1,999.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$83.80	\$0.00	\$2,082.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$99.00	\$0.00	\$2,181.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$324.00	\$1,857.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$140.00	\$1,717.80
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$83.80	\$1,634.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$99.00	\$1,535.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$36.00	\$1,499.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$216.00	\$1,283.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$270.00	\$1,013.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127f	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$653.00	\$360.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$449.00	-\$449.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$361.80	-\$810.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$324.00	-\$1,134.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$449.00	\$0.00	-\$685.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$361.80	\$0.00	-\$324.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$157.75	-\$157.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$120.00	-\$277.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$288.00	-\$565.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$551.00	-\$1,116.75
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$249.30	-\$1,366.05
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$140.00	-\$1,506.05
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$74.97	-\$1,581.02
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$157.75	\$0.00	-\$1,423.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$120.00	\$0.00	-\$1,303.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$288.00	\$0.00	-\$1,015.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$551.00	\$0.00	-\$464.27
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$249.30	\$0.00	-\$214.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$140.00	\$0.00	-\$74.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$74.97	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$324.00	\$0.00	\$324.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$260.00	\$0.00	\$584.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$176.95	\$0.00	\$760.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$152.00	\$0.00	\$912.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$140.00	\$0.00	\$1,052.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$528.00	\$0.00	\$1,580.95
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$186.49	\$0.00	\$1,767.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$47.00	\$0.00	\$1,814.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$324.00	\$1,490.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$260.00	\$1,230.44
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$176.95	\$1,053.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$152.00	\$901.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$140.00	\$761.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$528.00	\$233.49
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$186.49	\$47.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$47.00	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$288.00	\$0.00	\$288.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$262.00	\$0.00	\$550.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$311.00	\$0.00	\$861.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$288.00	\$0.00	\$1,149.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$680.00	\$0.00	\$1,829.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$676.00	\$0.00	\$2,505.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$252.00	\$0.00	\$2,757.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$75.97	\$0.00	\$2,832.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$583.00	\$0.00	\$3,415.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$228.00	\$0.00	\$3,643.97
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$384.80	\$0.00	\$4,028.77
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$69.99	\$0.00	\$4,098.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$288.00	\$3,810.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$262.00	\$3,548.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$311.00	\$3,237.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$288.00	\$2,949.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$680.00	\$2,269.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$676.00	\$1,593.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$252.00	\$1,341.76
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$75.97	\$1,265.79
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$583.00	\$682.79
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$228.00	\$454.79
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$384.80	\$69.99
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$69.99	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$27.54	\$0.00	\$27.54
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$510.96	\$0.00	\$538.50
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$57.50	\$0.00	\$596.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$200.97	\$0.00	\$796.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$123.00	\$0.00	\$919.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$217.00	\$0.00	\$1,136.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$376.00	\$0.00	\$1,512.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$27.50	\$0.00	\$1,540.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$283.00	\$0.00	\$1,823.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$511.00	\$0.00	\$2,334.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$27.50	\$0.00	\$2,361.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$531.00	\$0.00	\$2,892.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$163.90	\$0.00	\$3,056.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$190.00	\$0.00	\$3,246.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$342.00	\$0.00	\$3,588.87
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$150.01	\$0.00	\$3,738.88
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$27.54	\$3,711.34
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$510.96	\$3,200.38
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$57.50	\$3,142.88
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$200.97	\$2,941.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$123.00	\$2,818.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$217.00	\$2,601.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$376.00	\$2,225.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$27.50	\$2,198.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$283.00	\$1,915.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$511.00	\$1,404.41
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$27.50	\$1,376.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$531.00	\$845.91
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$163.90	\$682.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$190.00	\$492.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$342.00	\$150.01
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$150.01	\$0.00
8260-521922-C0101-36-2231				Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
8260-521922-C0101-36-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$353.00	-\$353.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$353.00	\$0.00	\$0.00
8260-521922-C0101-36-2461				Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
8260-521922-C0101-36-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$237.00	-\$237.00
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$237.00	\$0.00	\$0.00
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$78.00	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,251.46	\$76,778.31
8260-521922- C0101-36-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,251.46	\$76,778.31
	P00221	10/02/2022				GE Compra : 123, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 123, Pago Programado: 54)	\$3,621.90	\$0.00	\$3,621.90
	C00114	10/02/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-171423	SPEI 171423	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/GP	\$0.00	\$3,621.90	\$0.00
	P00390	09/03/2022				GE Compra : 255, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 255, Pago Programado: 106	\$5,936.91	\$0.00	\$5,936.91
	C00233	09/03/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000172	SPEI 077565	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/GP	\$0.00	\$5,936.91	\$0.00
	P00620	13/04/2022				GE Compra : 505, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 505, Pago Programado: 175	\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
	C00416	13/04/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH173291	SPEI 417865	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/GP	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
	P00797	13/05/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 660, Pago Programado: 232	\$5,576.60	\$0.00	\$5,576.60
	C00542	13/05/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH174374	SPEI 562392	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/GH	\$0.00	\$5,576.60	\$0.00
	C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 264876	GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 429	\$0.00	\$7,968.48	-\$7,968.48
	C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 264876	GE (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022. GP Dir	\$7,968.48	\$0.00	\$0.00
	P01230	15/07/2022				GE Compra : 1261, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1261, Pago Programado: 363	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
	C00927	15/07/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH176339	SPEI 499532	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (F/GP	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
	P01405	30/08/2022				GE Compra : 1433, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1433, Pago Programado: 415	\$6,419.40	\$0.00	\$6,419.40
	C01060	30/08/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-177371	SPEI 878742	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (F/GP	\$0.00	\$6,419.40	\$0.00
	P01517	19/09/2022				GE Compra : 1540, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1540, Pago Programado: 444	\$10,199.20	\$0.00	\$10,199.20
	C01142	19/09/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH178636	SPEI 266412	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (F/GP	\$0.00	\$10,199.20	\$0.00
	P01641	05/10/2022				GE Compra : 1728, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1728, Pago Programado: 481	\$7,654.93	\$0.00	\$7,654.93
	C01255	05/10/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH179656	SPEI 363370	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (F/GP	\$0.00	\$7,654.93	\$0.00
	P01805	04/11/2022				GE Compra : 1891, Pago Programado: 526 (. GE Compra : 1891, Pago Programado: 526	\$9,070.47	\$0.00	\$9,070.47
	C01379	04/11/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000180	SPEI 699257	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (F/GP	\$0.00	\$9,070.47	\$0.00
	P02000	08/12/2022				GE Compra : 2191, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2191, Pago Programado: 583	\$6,757.42	\$0.00	\$6,757.42



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01543	08/12/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH181554	SPEI 077276	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811 (F/GP		\$0.00	\$6,757.42	\$0.00
P02172	31/12/2022				GE Compra : 2438, Pago Programado: 647 (. GE Compra : 2438, Pago Programado: 1		\$8,473.15	\$0.00	\$8,473.15
8260-521922- C0101-36-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,262.95	\$5,262.95	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,262.95	\$5,262.95	\$0.00
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATENIMIENTO VISIT JUAREZ		\$0.00	\$3,164.99	-\$3,164.99
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALE		\$3,164.99	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$1,298.99	\$0.00	\$1,298.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$1,298.99	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$634.00	\$0.00	\$634.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$634.00	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$164.97	-\$164.97
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$164.97	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,784.46	\$5,784.46	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,784.46	\$5,784.46	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$417.60	\$0.00	\$417.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$249.00	\$0.00	\$666.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$417.60	\$249.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$249.00	\$0.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$265.00	-\$265.00
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$265.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$513.00	\$0.00	\$513.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$108.00	\$0.00	\$621.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$513.00	\$108.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$108.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$247.50	-\$247.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$247.50	\$0.00	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$269.99	\$0.00	\$269.99
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$269.99	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$19.00	\$0.00	\$19.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$19.00	\$0.00
P01962	29/11/2022				GE Compra : 2112, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2112, Pago Programado: 1		\$1,992.60	\$0.00	\$1,992.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01524	29/11/2022	RADIO REFRIGERACION	S/N	2467	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 807 (VALVULA C		\$0.00	\$1,992.60	\$0.00
P02035	06/12/2022				GE Compra : 2222, Pago Programado: 594 (. GE Compra : 2222, Pago Programado: 5		\$1,503.78	\$0.00	\$1,503.78
C01577	06/12/2022	RADIO REFRIGERACION	RRAZA09979	2469	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 827 (F/RRAZA09		\$0.00	\$1,503.78	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$198.99	-\$198.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$198.99	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$463.00	\$0.00	\$463.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$499.00	\$0.00	\$962.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$463.00	\$499.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$699.99	-\$699.99
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$699.99	\$0.00	\$0.00
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 26		\$353.80	\$0.00	\$353.80
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 26		\$610.16	\$0.00	\$963.96
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 26		\$5,091.24	\$0.00	\$6,055.20
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376126	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$610.16	\$5,445.04
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376126	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$353.80	\$5,091.24
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376126	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$5,091.24	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$648.99	\$0.00	\$648.99
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$648.99	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
8260-521922- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,099.00	-\$2,099.00
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$583.74	\$0.00	\$583.74
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$583.74	\$0.00
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprok		\$1,557.37	\$0.00	\$1,557.37
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,557.37	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$123,448.00	\$123,448.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0101-36-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$123,448.00	\$123,448.00	\$0.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$6,162.24	\$0.00	\$6,162.24
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP Directo		\$1,149.76	\$0.00	\$7,312.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. EI		\$0.00	\$6,162.24	\$1,149.76
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. EI		\$0.00	\$1,149.76	\$0.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (RBO.		\$0.00	\$6,919.89	-\$6,919.89
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (RBO.		\$0.00	\$1,150.11	-\$8,070.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$6,919.89	\$0.00	-\$1,150.11
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo		\$1,150.11	\$0.00	\$0.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208 (RBO.		\$0.00	\$6,118.00	-\$6,118.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208 (RBO.		\$0.00	\$1,150.00	-\$7,268.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP I		\$6,118.00	\$0.00	-\$1,150.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP I		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direct		\$4,826.82	\$0.00	\$4,826.82
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Direct		\$1,149.18	\$0.00	\$5,976.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275 (RBO.		\$0.00	\$4,826.82	\$1,149.18
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275 (RBO.		\$0.00	\$1,149.18	\$0.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RBO.		\$0.00	\$7,529.27	-\$7,529.27
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RBO.		\$0.00	\$1,150.73	-\$8,680.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo 8		\$7,529.27	\$0.00	-\$1,150.73
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP Directo 8		\$1,150.73	\$0.00	\$0.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO.		\$0.00	\$15,089.00	-\$15,089.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO.		\$0.00	\$1,150.00	-\$16,239.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo 9:		\$15,089.00	\$0.00	-\$1,150.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo 9:		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517 (RBC		\$0.00	\$15,035.77	-\$15,035.77
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517 (RBC		\$0.00	\$1,150.23	-\$16,186.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo 12		\$15,035.77	\$0.00	-\$1,150.23
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo 12		\$1,150.23	\$0.00	\$0.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590 (RBC		\$0.00	\$16,405.00	-\$16,405.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590 (RBC		\$0.00	\$1,150.00	-\$17,555.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Direct		\$16,405.00	\$0.00	-\$1,150.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Direct		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659 (RBC		\$0.00	\$12,988.00	-\$12,988.00	
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659 (RBC		\$0.00	\$1,150.00	-\$14,138.00	
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direct		\$12,988.00	\$0.00	-\$1,150.00	
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP Direct		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 188		\$7,703.11	\$0.00	\$7,703.11	
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo 188		\$1,149.89	\$0.00	\$8,853.00	
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734 (RBC		\$0.00	\$7,703.11	\$1,149.89	
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935	SPEI 736324	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734 (RBC		\$0.00	\$1,149.89	\$0.00	
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804 (RBC		\$0.00	\$4,753.83	-\$4,753.83	
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804 (RBC		\$0.00	\$1,150.17	-\$5,904.00	
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GE (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP Di		\$4,753.83	\$0.00	-\$1,150.17	
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GE (RBO. ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP Di		\$1,150.17	\$0.00	\$0.00	
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Direct		\$6,117.00	\$0.00	\$6,117.00	
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP Direct		\$1,150.00	\$0.00	\$7,267.00	
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868 (RBC		\$0.00	\$6,117.00	\$1,150.00	
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868 (RBC		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
8260-521922-C0101-36-3121				Gas		\$0.00	\$32,125.17	\$26,192.02	\$5,933.15	
8260-521922-C0101-36-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$32,125.17	\$26,192.02	\$5,933.15	
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$9,472.71	\$0.00	\$9,472.71	
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,472.71	\$0.00	
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,383.47	-\$8,383.47	
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$8,383.47	\$0.00	\$0.00	
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$4,604.98	\$0.00	\$4,604.98	
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,604.98	\$0.00	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$142.42	-\$142.42	
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$142.42	\$0.00	\$0.00	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$145.27	\$0.00	\$145.27	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$145.27	\$0.00	
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$134.96	-\$134.96	
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$134.96	\$0.00	\$0.00	
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$146.07	-\$146.07	
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$146.07	\$0.00	\$0.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$146.05	\$0.00	\$146.05	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045E	SPEI 12124E	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$134.67
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATU	\$2,537.34
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ, Folio Comprobaci	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITAD	\$249.84
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITAD	\$94.24
D00627	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (P	\$5,933.15
8260-521922- C0101-36-3131				Agua		\$0.00
8260-521922- C0101-36-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216E	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216E	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216E	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct	\$383.40
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 54216E	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct	\$5.60
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365E	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct	\$1,835.33
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365E	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP Direct	\$29.67
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365E	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 54365E	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818E	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP I	\$385.71
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818E	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP I	\$6.01
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818E	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22. GP I	\$394.28
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818E	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818E	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 03818E	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 34982E	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP Direct	\$394.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 34982E	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588C	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588C	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588C	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GP	\$390.15
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 70588C	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 22. GP	\$6.85
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$2,763.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$40.55	\$0.00	\$2,804.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,763.45	\$40.55
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$40.55	\$0.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$392.85	\$0.00	\$392.85
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$6.15	\$0.00	\$399.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$707.13	\$0.00	\$1,106.13
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$10.87	\$0.00	\$1,117.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$392.85	\$724.15
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6.15	\$718.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$707.13	\$10.87
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$10.87	\$0.00
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1.		\$302.40	\$0.00	\$302.40
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1.		\$8.42	\$0.00	\$310.82
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo 1.		\$833.18	\$0.00	\$1,144.00
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$302.40	\$841.60
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$8.42	\$833.18
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 56855€	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$833.18	\$0.00
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$388.80	\$0.00	\$388.80
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$10.82	\$0.00	\$399.62
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP Directo		\$412.38	\$0.00	\$812.00
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$388.80	\$423.20
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$10.82	\$412.38
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 57027€	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$412.38	\$0.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP Direct		\$216.00	\$0.00	\$216.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP Direct		\$6.00	\$0.00	\$222.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$216.00	\$6.00
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 18646€	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$6.00	\$0.00
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15 AGO		\$259.20	\$0.00	\$259.20
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15 AGO		\$7.80	\$0.00	\$267.00
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$259.20	\$7.80
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 188921	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$7.80	\$0.00
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP Direct		\$474.77	\$0.00	\$474.77
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP Direct		\$13.23	\$0.00	\$488.00
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 21292€	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$0.00	\$474.77	\$13.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	82116	SPEI 21292	GP Directo 1824	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00	\$13.23	\$0.00	
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 21152	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP Direc		\$215.99	\$0.00	\$215.99	
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 21152	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP Direc		\$6.01	\$0.00	\$222.00	
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 21152	GP Directo 1825	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00	\$215.99	\$6.01	
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 21152	GP Directo 1825	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00	\$6.01	\$0.00	
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	82116	SPEI 393534	GP Directo 2086	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	82116	SPEI 393534	GP Directo 2086	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00	\$9.00	-\$333.00	
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	82116	SPEI 393534	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Directc		\$324.00	\$0.00	-\$9.00	
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	82116	SPEI 393534	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP Directc		\$9.00	\$0.00	\$0.00	
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 394901	GP Directo 2087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 394901	GP Directo 2087	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	\$0.00	\$9.00	-\$333.00	
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 394901	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Dir		\$324.00	\$0.00	-\$9.00	
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAG	384012	SPEI 394901	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22. GP Dir		\$9.00	\$0.00	\$0.00	
D00635	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV		\$466.00	\$0.00	\$466.00	
D00636	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022 (PROV		\$222.00	\$0.00	\$688.00	
8260-521922-C0101-36-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$46,133.00	\$45,035.00	\$1,098.00
8260-521922-C0101-36-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$46,133.00	\$45,035.00	\$1,098.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441		\$0.00	\$2,686.00	-\$2,686.00	
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TEL		\$2,686.00	\$0.00	\$0.00	
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELE	14102201000	SPEI 40741	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022. GP Di		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELE	14102201000	SPEI 40741	GP Directo 139	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELE	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV TELE	100000064	SPEI 315007	GP Directo 169	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV TELE	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV TELE	100000064	SPEI 315007	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022. GP Di		\$549.00	\$0.00	\$0.00	
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6		\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00	
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TEL		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO. SERV TEL	200000064	SPEI 487394	GP Directo 321	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO. SERV TEL	200000064	SPEI 487394	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP Direct		\$549.00	\$0.00	\$0.00	
C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO. SERV TEL	200000065	SPEI 488283	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP Direct		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO. SERV TEL	200000065	SPEI 488283	GP Directo 322	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14382	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975, Folio Comprob		\$0.00	\$2,684.00	-\$2,684.00	
D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14382	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI		\$2,684.00	\$0.00	\$0.00	
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO. SERV TEL	300000068	SPEI 44710	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP Di		\$549.00	\$0.00	\$549.00	
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO. SERV TEL	300000068	SPEI 44710	GP Directo 480	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO. SERV TEL	\$0.00	\$549.00	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXIC	30000069	SPEI 44626E	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 234 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXIC	30000069	SPEI 44626E	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP Di		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXIC	40001746	SPEI 35097E	GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 267 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$2,688.00	-\$2,688.00
C00442	22/04/2022	TELEFONOS DE MEXIC	40001746	SPEI 35097E	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022. GP Dire		\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXIC	40000073	SPEI 30417E	GP Directo 697 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 331 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXIC	40000073	SPEI 30417E	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022. GP Dire		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXIC	40000072	SPEI 30498C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2022. GP		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE MEXIC	40000072	SPEI 30498C	GP Directo 698 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXIC	1741	SPEI 70878E	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022. GP Dire		\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
C00599	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXIC	1741	SPEI 70878E	GP Directo 719 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 346 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXIC	50000079	SPEI 21415E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519750. GF		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00704	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXIC	50000079	SPEI 21415E	GP Directo 884 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXIC	50000080	SPEI 216581	GP Directo 885 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 411 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00705	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXIC	50000080	SPEI 216581	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519751. GF		\$549.00	\$0.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gastc		\$0.00	\$2,669.00	-\$2,669.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$2,669.00	\$0.00	\$0.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXIC	60000065	SPEI 29391E	GP Directo 1225 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO. SERV TE		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXIC	60000065	SPEI 29391E	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751. GP Dire		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXIC	60000064	SPEI 29332C	GE (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022 6562519750. Gf		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXIC	60000064	SPEI 29332C	GP Directo 1226 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO. SERV TE		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 25272E	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$2,699.00	-\$2,699.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 25272E	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXIC	70000065	SPEI 25618E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JULIO 202		\$771.00	\$0.00	\$771.00
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXIC	70000065	SPEI 25618E	GP Directo 1334 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$771.00	\$0.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXIC	70000066	SPEI 25688E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JULIO 202		\$993.00	\$0.00	\$993.00
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXIC	70000066	SPEI 25688E	GP Directo 1335 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$993.00	\$0.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELI		\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio Compr		\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXIC	2287526AC	SPEI 287234	GP Directo 1549 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXIC	2287526AC	SPEI 287234	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO 2		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXIC	2287595DC	SPEI 29223E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXIC	2287595DC	SPEI 29223E	GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXIC	2875E30	SPEI 18455C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMBRE 2		\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXIC	2875E30	SPEI 18455C	GP Directo 1623 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 644 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$2,705.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RE	\$0.00	-\$549.00	\$549.00		
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 292235	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656251975	-\$549.00	\$0.00	\$0.00		
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GP Directo 1766 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$549.00	-\$549.00		
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 023414	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMBRE 2	\$549.00	\$0.00	\$0.00		
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00		
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE	\$0.00	\$2,685.00	-\$2,685.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00		
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 315292	GP Directo 1923 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 314431	GP Directo 1924 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,712.00	\$0.00	\$2,712.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,712.00	\$0.00		
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP Direc	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 395921	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO. SERV TE	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394859	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP Direc	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 394859	GP Directo 2219 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO. SERV TE	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00		
D00628	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
D00629	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ DICIEMBI	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00		
8260-521922- C0101-36-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$47,936.00	\$43,866.00	\$4,070.00
8260-521922- C0101-36-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$47,936.00	\$43,866.00	\$4,070.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656629	\$0.00	\$279.00	-\$279.00		
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 331507	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 65656629	\$279.00	\$0.00	\$0.00		
C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 040143	GP Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68 (RBO. SE	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00		
C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 040143	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22. GP C	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00		
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 041256	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-27ENE22. GP	\$499.00	\$0.00	\$499.00		
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 041256	GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (RBO. SE	\$0.00	\$499.00	\$0.00		
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129:	SPEI 087916	GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142 (RBO. S	\$0.00	\$998.00	-\$998.00		
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129:	SPEI 087916	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y FEBRERO 20	\$998.00	\$0.00	\$0.00		
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112. GP Di	\$499.00	\$0.00	\$499.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880	SPEI 088801	GP Directo 260 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 089466	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986. GP Di		\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292	SPEI 089466	GP Directo 261 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144 (RBO. S		\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22. GP D		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 088801	GP Directo 435 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 444152	GP Directo 478 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417	SPEI 444152	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-27MAR22. G		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553C	GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232 (RBO. S		\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165	SPEI 81553C	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-27MAR22. GP		\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 389306	GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949	SPEI 389306	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112. GP C		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP C		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP C		\$499.00	\$0.00	\$998.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192	SPEI 39037E	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986. GP C		\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308 (RBO. S		\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103. GP D		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112. GP D		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. S		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353E	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986. GP D		\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 21353E	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. S		\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156C	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-27JUN22. GP I		\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 06156C	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470 (RBO. :		\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 8313112 28MAY-27JUN22. GP I		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471 (RBO. :		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022. GP Di		\$3,071.00	\$0.00	\$3,071.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543 (RBO. :		\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GE (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22 656566298		\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 09125C	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604 (RBO. :		\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 290423	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-27AGO		\$998.00	\$0.00	\$998.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 290423	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629 (RBO. :		\$0.00	\$998.00	\$0.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 02269E	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO. :		\$0.00	\$499.00	-\$499.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	-\$998.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	-\$1,497.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	-\$1,996.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$499.00	\$0.00	-\$1,497.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$499.00	\$0.00	-\$998.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$499.00	\$0.00	-\$499.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 022965	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO A 27 S		\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 022965	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690 (RBO.)		\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 023195	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO A 27 S		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 023195	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	\$0.00
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 388343	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832 (RBO.)		\$0.00	\$6,142.00	-\$6,142.00
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 388343	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022 6565662986.)		\$6,142.00	\$0.00	\$0.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	-\$998.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112.		\$499.00	\$0.00	-\$499.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313112.		\$499.00	\$0.00	\$0.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103.		\$499.00	\$0.00	\$499.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22 6568313103.		\$499.00	\$0.00	\$998.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	\$499.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863 (RBO.)		\$0.00	\$499.00	\$0.00
D00637	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$499.00	\$0.00	\$499.00
D00638	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBR		\$3,072.00	\$0.00	\$3,571.00
D00639	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ DICEMBI		\$499.00	\$0.00	\$4,070.00
8260-521922- C0101-36-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$28,314.55	\$27,084.56	\$1,229.99
8260-521922- C0101-36-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$28,314.55	\$27,084.56	\$1,229.99
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$1,949.97	\$0.00	\$1,949.97
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$0.00	\$1,949.97	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123		\$1,429.99	\$0.00	\$1,429.99
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 3		\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088036	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: :
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: :
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: :
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: :
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: :
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: :
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: :
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITAD
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDO
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: :
8260-521922- C0101-36-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00
					\$36,540.00
					\$33,060.00
					\$3,480.00
8260-521922- C0101-36-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00
					\$36,540.00
					\$33,060.00
					\$3,480.00
P00323	28/02/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 202, Pago Programado: 83)
C00199	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	3796	SPEI 799271	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3 MULTIFUNCIO
P00484	22/03/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 338, Pago Programado: 13
C00292	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38325	SPEI 034490	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3 EQUIPOS MUL
P00631	19/04/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 512, Pago Programado: 17
C00421	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38735	SPEI 143457	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3 MULTIFUNCIO
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$0.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :	\$1,740.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :	\$0.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION	\$0.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION	\$0.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :	\$1,740.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :	\$0.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087266	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087266	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :	\$1,740.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :	\$0.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL	\$0.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL	\$0.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: :	\$1,740.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: :	\$0.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: :	\$1,740.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: :	\$0.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: :	\$1,740.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: :	\$0.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF	\$0.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF	\$0.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: :	\$1,740.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: :	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$136.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos		
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$19.60	\$0.00	-\$254.50		
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$254.50	\$0.00	\$0.00		
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$401.50	\$0.00	\$401.50		
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$117.00	\$0.00	\$518.50		
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$401.50	\$117.00		
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$117.00	\$0.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$171.00	\$0.00	\$171.00		
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$171.00	\$0.00		
8260-521922-C0101-36-3381							Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.97	\$2,339.40	\$212.57
8260-521922-C0101-36-3381-1							Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.97	\$2,339.40	\$212.57
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$212.67	\$0.00	\$212.67		
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$0.00	\$212.67	\$0.00		
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$212.67	\$0.00	\$212.67		
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$0.00	\$212.67	\$0.00		
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 16		\$212.67	\$0.00	\$212.67		
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 42390	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$0.00	\$212.67	\$0.00		
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$212.66	\$0.00	\$212.66		
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6		-\$212.66	\$0.00	\$0.00		
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$212.67	\$0.00	\$212.67		
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIC		\$0.00	\$212.67	\$0.00		
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 26		\$212.66	\$0.00	\$212.66		
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIC		\$0.00	\$212.66	\$0.00		
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: :		\$212.67	\$0.00	\$212.67		
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$0.00	\$212.67	\$0.00		
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$212.70	\$0.00	\$212.70		
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$0.00	\$212.70	\$0.00		
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: :		\$212.70	\$0.00	\$212.70		
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIC		\$0.00	\$212.70	\$0.00		
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: :		\$212.67	\$0.00	\$212.67		
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 01889	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIC		\$0.00	\$212.67	\$0.00		
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66		
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIC		\$0.00	\$212.66	\$0.00		
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: :		\$212.66	\$0.00	\$212.66		



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR	\$0.00
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 6	\$212.57
8260-521922- C0101-36-3451				Seguro de bienes patrimoniales		\$27,552.86
8260-521922- C0101-36-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$27,552.86
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 27	\$14,501.87
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$3,237.20
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$2,960.39
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$2,911.69
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$3,941.71
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$3,237.20
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$3,941.71
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$2,911.69
8260-521922- C0101-36-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$229,522.40
8260-521922- C0101-36-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$229,522.40
P00363	04/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 93)	\$218,955.00
C00219	04/03/2022	CONSTRUCTORA NORTE	434	SPEI 393682	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434 MANTENIMIE	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$0.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$540.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$167.40
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI	\$540.00
P02212	30/12/2022				GE Compra : 2467, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2467, Pago Programado: 6	\$9,860.00
8260-521922- C0101-36-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$27,688.93
8260-521922- C0101-36-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$27,688.93
P00083	13/01/2022				GE Compra : 12, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 10)	\$4,450.00
C00021	13/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC77892	SPEI 333811	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV NISS	\$0.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$349.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$349.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$499.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$300.00	\$0.00	\$1,497.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$349.00	\$1,148.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$499.00	\$649.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$300.00	\$349.00	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$349.00	\$0.00	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$116.00	\$0.00	\$116.00	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$116.00	\$0.00	
P01194	12/07/2022				GE Compra : 1231, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1231, Pago Programado: :		\$1,593.99	\$0.00	\$1,593.99	
C00911	12/07/2022	LLANTAS Y ACCESORIO:	FG57984	2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984 SERVICI		\$0.00	\$1,593.99	\$0.00	
P01199	14/07/2022				GE Compra : 1232, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1232, Pago Programado: :		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
C00912	14/07/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC87519		SPEI 233793	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519 SERV 60,(		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$116.00	\$0.00	\$116.00	
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$116.00	\$0.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$550.00	\$0.00	\$1,100.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$550.00	\$550.00	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P02046	19/12/2022				GE Compra : 2280, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2280, Pago Programado: :		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	
C01593	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC95525		SPEI 109629	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525 SERV 20,(		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	
P02048	19/12/2022				GE Compra : 2281, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2281, Pago Programado: :		\$4,800.02	\$0.00	\$4,800.02	
C01594	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC95524		SPEI 097553	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524 SERV 60,(		\$0.00	\$4,800.02	\$0.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$754.92	-\$754.92	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$754.92	\$0.00	\$0.00	
P02238	30/12/2022				GE Compra : 2486, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2486, Pago Programado: :		\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00	
C01669	30/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC85856		CANCELDEL	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856 SERV 10,(		\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	
8260-521922- C0101-36-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$40,827.60	\$40,827.60	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$40,827.60	\$40,827.60	\$0.00
P01238	15/07/2022				GE Compra : 1265, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1265, Pago Programado: :		\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60	
C00932	15/07/2022	NELSON DELGADO ORTI	63DEE	SPEI 52613C	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2 UNIDAD		\$0.00	\$26,517.60	\$0.00	
P02061	23/12/2022				GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2297, Pago Programado: :		\$22,059.00	\$0.00	\$22,059.00	
P02062	23/12/2022				GE Compra : 2298, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2298, Pago Programado: :		\$3,348.00	\$0.00	\$25,407.00	
P02063	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. Cancelación GE Compra : :		-\$22,059.00	\$0.00	\$3,348.00	
P02070	23/12/2022				GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: :		\$10,962.00	\$0.00	\$14,310.00	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAM	B399	SPEI 083710	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN	\$0.00	\$3,348.00	\$10,962.00
	C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAM	B399	SPEI 083710	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00
8260-521922- C0101-36-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00
	C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
	C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
	C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$310.00	\$0.00	\$310.00
	C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$310.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
8260-521922- C0101-36-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00
	P00465	16/03/2022				GE Compra : 327, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 327, Pago Programado: 130	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
	C00281	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA D	A34	SPEI 360820	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS, TRUE	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$720.00	\$0.00	\$720.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$720.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$13,252.22	\$13,252.22
8260-521922- C0101-36-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,252.22	\$13,252.22
	C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$248.00	-\$248.00
	C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2415	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$248.00	\$0.00	\$0.00
	C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$248.00	\$0.00	\$248.00
	C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$248.00	\$0.00
	D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio Comp	\$0.00	\$2,649.54	-\$2,649.54
	D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAP	\$2,649.54	\$0.00	\$0.00
	C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$235.00	\$0.00	\$235.00
	C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$235.00	\$0.00
	C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
	C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$285.00	\$0.00	\$0.00
	D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL F	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL F	\$162.00	\$0.00	\$292.00
	D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio C	\$0.00	\$130.00	\$162.00
	D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio C	\$0.00	\$162.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio	\$0.00	\$10.00	-\$10.00		
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio	\$0.00	\$39.50	-\$49.50		
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio	\$0.00	\$210.00	-\$259.50		
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1	\$10.00	\$0.00	-\$249.50		
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1	\$39.50	\$0.00	-\$210.00		
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 1	\$210.00	\$0.00	\$0.00		
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNADEZ DORA VIATICOS A C	\$110.00	\$0.00	\$110.00		
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNADEZ DORA VIATICOS A C	\$190.00	\$0.00	\$300.00		
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GP HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio	\$0.00	\$110.00	\$190.00		
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2419	GP HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio	\$0.00	\$190.00	\$0.00		
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRI	\$300.00	\$0.00	\$300.00		
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Com	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 27729	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACI	\$883.18	\$0.00	\$883.18		
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 27729	GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio Compi	\$0.00	\$883.18	\$0.00		
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$700.00	-\$700.00		
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$700.00	\$0.00	\$0.00		
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 47127	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$6,852.00	\$0.00	\$6,852.00		
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 47127	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ EVENTO, Fc	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00		
8260-521922-C0101-36-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
8260-521922-C0101-36-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$128.00	\$0.00	\$128.00		
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$128.00	\$0.00		
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$0.00	\$32.00	-\$32.00		
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO	\$32.00	\$0.00	\$0.00		
8260-521922-C0101-36-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$35,129.00	\$32,010.00	\$3,119.00
8260-521922-C0101-36-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$35,129.00	\$32,010.00	\$3,119.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$1,602.00	-\$1,602.00		
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 34234	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00		
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00		
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00		
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GE (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000. GP Directo	\$17,476.00	\$0.00	\$17,476.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFI		\$0.00	\$17,476.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$582.00	\$0.00	\$582.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob		\$0.00	\$582.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Cor		\$1,746.00	\$0.00	\$1,746.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,746.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO:		\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264		\$0.00	\$1,873.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C		\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 38		\$0.00	\$2,364.00	-\$2,364.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$2,584.00	\$0.00	\$2,584.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Cr		\$0.00	\$2,584.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00
8260-521922- C0101-36-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
8260-521922- C0101-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
P02070	23/12/2022				GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: 1		\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAM B399		SPEI 083710	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN		\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
8260-521922- C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,442,153.01	\$1,442,153.01	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$614,803.70	\$614,803.70	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$614,803.70	\$614,803.70	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$29,678.30	\$0.00	\$29,678.30
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$29,678.30	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
8260-521922- C0101-50-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64	
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$12,121.64	\$0.00	
8260-521922- C0101-50-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$68,482.93	\$68,482.93	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$68,482.93	\$68,482.93	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$3,635.77	\$0.00	\$3,635.77	
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$3,635.77	\$0.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$32,423.58	\$0.00	\$32,423.58	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$32,423.58	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$32,423.58	\$0.00	\$32,423.58	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$32,423.58	\$0.00	
8260-521922- C0101-50-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$36,005.67	\$36,005.67	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$36,005.67	\$36,005.67	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33	
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66	
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33	
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$14,488.81	\$0.00	\$14,488.81
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$14,488.81	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$357,958.51	\$357,958.51	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$357,958.51	\$357,958.51	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB.		-\$1,128.17	\$0.00	-\$1,128.17
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB.		\$0.00	-\$1,128.17	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$18,154.98	\$0.00	\$18,154.98
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$18,154.98	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$46,193.76	\$0.00	\$46,193.76



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$4,561.50
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$4,561.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$4,561.50
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$2,747.17
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$2,747.17
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$2,747.17
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$4,561.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$4,561.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$4,561.50
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$4,561.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$4,561.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$4,561.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$4,561.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$4,561.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$2,747.17
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$245.50	\$0.00	\$245.50



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1547					Despensa	\$0.00	\$21,611.20	\$21,611.20	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$21,611.20	\$21,611.20	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$624.00	\$0.00	\$624.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$1,019.20	\$0.00	\$1,019.20
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$1,019.20	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$936.00	\$0.00	
8260-521922- C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$180,571.69	\$180,571.69	\$0.00
8260-521922- C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$180,571.69	\$180,571.69	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	-\$2,163.00	\$0.00	-\$2,163.00	
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB	\$0.00	-\$2,163.00	\$0.00	
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$12,073.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$12,073.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$12,073.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$16,399.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$16,399.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$16,399.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$16,399.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$15,674.62
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,699.45
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$15,674.62
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$0.00
8260-521922-C0102					CAPACITACION	\$0.00
8260-521922-C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
8260-521922-C0102-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8260-521922-C0102-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289	\$423.40
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 26750C	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$0.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIJO C	\$0.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 `	\$420.00
8260-521922-C0102-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922- C0102-16-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$30,385.49	\$30,135.49	\$250.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$620.04	-\$620.04
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$378.25	-\$998.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$500.14	-\$1,498.43
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$850.38	-\$2,348.81
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$1,242.25	-\$3,591.06
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$1,058.00	-\$4,649.06
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$1,060.14	-\$5,709.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$900.00	-\$6,609.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$540.00	-\$7,149.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$725.00	-\$7,874.20
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$725.01	-\$8,599.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$990.00	-\$9,589.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$121.00	-\$9,710.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$90.00	-\$9,800.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$22.47	-\$9,822.68
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$57.03	-\$9,879.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$190.00	-\$10,069.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$150.00	-\$10,219.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$63.50	-\$10,283.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$180.80	-\$10,464.01
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$186.99	-\$10,651.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$0.00	\$700.00	-\$11,351.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$620.04	\$0.00	-\$10,730.96
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$378.25	\$0.00	-\$10,352.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$500.14	\$0.00	-\$9,852.57
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$850.38	\$0.00	-\$9,002.19
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$1,242.25	\$0.00	-\$7,759.94
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$1,058.00	\$0.00	-\$6,701.94
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$1,060.14	\$0.00	-\$5,641.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$900.00	\$0.00	-\$4,741.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$540.00	\$0.00	-\$4,201.80
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$725.00	\$0.00	-\$3,476.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$725.01	\$0.00	-\$2,751.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$990.00	\$0.00	-\$1,761.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$121.00	\$0.00	-\$1,640.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$90.00	\$0.00	-\$1,550.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$22.47	\$0.00	-\$1,528.32
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$57.03	\$0.00	-\$1,471.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$190.00	\$0.00	-\$1,281.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$150.00	\$0.00	-\$1,131.29
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$63.50	\$0.00	-\$1,067.79
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$180.80	\$0.00	-\$886.99
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$186.99	\$0.00	-\$700.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA		\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$607.00	\$0.00	\$607.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNID		\$250.00	\$0.00	\$857.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio C		\$0.00	\$607.00	\$250.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio C		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$0.00	\$630.00	-\$630.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$0.00	\$250.00	-\$880.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$0.00	\$116.00	-\$996.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$0.00	\$250.00	-\$1,246.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$0.00	\$999.99	-\$2,245.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$630.00	\$0.00	-\$1,615.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$250.00	\$0.00	-\$1,365.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$116.00	\$0.00	-\$1,249.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$250.00	\$0.00	-\$999.99
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUN		\$999.99	\$0.00	\$0.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$607.00	\$0.00	\$607.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNID		\$250.00	\$0.00	\$857.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL E		\$0.00	\$607.00	\$250.00
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL E		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIF		\$580.00	\$0.00	\$580.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIF		\$250.00	\$0.00	\$830.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDE		\$0.00	\$580.00	\$250.00
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDE		\$0.00	\$250.00	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$125.00	-\$125.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$700.00	-\$825.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$350.00	-\$1,175.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$200.00	-\$1,375.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$100.00	-\$1,475.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$600.00	-\$2,075.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$25.02	-\$2,100.02
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$53.48	-\$2,153.50
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$249.99	-\$2,403.49
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$250.00	-\$2,653.49
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$1,241.51	-\$3,895.00
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$1,402.66	-\$5,297.66
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$420.50	-\$5,718.16
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$1,280.14	-\$6,998.30
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$285.00	-\$7,283.30
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$0.00	\$905.01	-\$8,188.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$125.00	\$0.00	-\$8,063.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$700.00	\$0.00	-\$7,363.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$350.00	\$0.00	-\$7,013.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$200.00	\$0.00	-\$6,813.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$100.00	\$0.00	-\$6,713.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$600.00	\$0.00	-\$6,113.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$25.02	\$0.00	-\$6,088.29
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$53.48	\$0.00	-\$6,034.81
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$249.99	\$0.00	-\$5,784.82
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$250.00	\$0.00	-\$5,534.82
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$1,241.51	\$0.00	-\$4,293.31
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$1,402.66	\$0.00	-\$2,890.65
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$420.50	\$0.00	-\$2,470.15
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$1,280.14	\$0.00	-\$1,190.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$285.00	\$0.00	-\$905.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORE		\$905.01	\$0.00	\$0.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio		\$0.00	\$195.00	-\$195.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio		\$0.00	\$170.00	-\$365.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$180.00	-\$545.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$93.00	-\$638.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$243.00	-\$881.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$725.01	-\$1,606.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$2,000.00	-\$3,606.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$800.15	-\$4,406.16
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$1,150.03	-\$5,556.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$0.00	\$250.00	-\$5,806.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$195.00	\$0.00	-\$5,611.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$170.00	\$0.00	-\$5,441.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$180.00	\$0.00	-\$5,261.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$93.00	\$0.00	-\$5,168.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$243.00	\$0.00	-\$4,925.19
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$725.01	\$0.00	-\$4,200.18
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,200.18
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$800.15	\$0.00	-\$1,400.03
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$1,150.03	\$0.00	-\$250.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICI		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00690	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION "ASPECTOS G		\$250.00	\$0.00	\$250.00
8260-521922- C0102-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
8260-521922- C0102-18-3271				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
8260-521922- C0102-18-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: !		\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35840	SPEI 15203E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$0.00	\$14,295.64	\$0.00
8260-521922- C0102-20				DELICIAS		\$0.00	\$38,687.64	\$38,687.64	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$39.51	-\$39.51
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$39.51	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-521922- C0102-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,277.95	\$8,277.95	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,277.95	\$8,277.95	\$0.00
P01242	25/07/2022				GE Compra : 1267, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1267, Pago Programado: :		\$7,581.95	\$0.00	\$7,581.95
C00938	25/07/2022	JESUS ARMANDO NUÑE	5127A	SPEI 838001	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72 PLAY		\$0.00	\$7,581.95	\$0.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO VALORES, Fol		\$0.00	\$696.00	-\$696.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC		\$696.00	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$248.39	\$248.39	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$248.39	\$248.39	\$0.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$167.00	-\$167.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$81.39	-\$248.39
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$167.00	\$0.00	-\$81.39
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$81.39	\$0.00	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ADQUISICIC		\$166.00	\$0.00	\$166.00
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO VALORES, Fol		\$0.00	\$166.00	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
8260-521922- C0102-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 28		\$423.40	\$0.00	\$423.40
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1778	SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC		\$0.00	\$423.40	\$0.00
8260-521922- C0102-20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8260-521922- C0102-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago Programado: :		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35840	SPEI 152036	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
8260-521922- C0102-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00
8260-521922- C0102-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01171	08/07/2022				GE Compra : 1215, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1215, Pago Programado: :		\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
C00899	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJD11425	SPEI 394965	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425 SERV 1		\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
8260-521922- C0102-20-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18
8260-521922- C0102-20-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GP BURROLA MIIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIIGUEL CAMARGO		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO I		\$263.00	\$0.00	\$263.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr		\$0.00	\$263.00	\$0.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO I		\$227.00	\$0.00	\$227.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comp		\$0.00	\$227.00	\$0.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", I		\$0.00	\$182.00	-\$182.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUI		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CH		\$182.00	\$0.00	\$182.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fol		\$0.00	\$182.00	\$0.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$320.00	\$0.00	\$320.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$490.00	\$0.00	\$810.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$385.00	\$0.00	\$1,195.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PA		\$909.00	\$0.00	\$2,104.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$0.00	\$320.00	\$1,784.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$0.00	\$490.00	\$1,294.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$0.00	\$385.00	\$909.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$0.00	\$909.00	\$0.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$909.00	\$0.00	\$909.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$300.00	\$0.00	\$1,209.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$390.00	\$0.00	\$1,599.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL AC		\$82.50	\$0.00	\$1,681.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$0.00	\$909.00	\$772.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$0.00	\$300.00	\$472.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$0.00	\$390.00	\$82.50
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$0.00	\$82.50	\$0.00
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$255.20	\$0.00	\$255.20
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$10.94	\$0.00	\$266.14
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN		\$33.56	\$0.00	\$299.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIC		\$0.00	\$255.20	\$44.50
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIC		\$0.00	\$10.94	\$33.56
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIC		\$0.00	\$33.56	\$0.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$232.00	\$0.00	\$232.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN		\$68.00	\$0.00	\$300.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDI		\$0.00	\$232.00	\$68.00
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDI		\$0.00	\$68.00	\$0.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$0.00	\$191.01	-\$191.01
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$0.00	\$199.00	-\$390.01
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 2		\$191.01	\$0.00	-\$199.00
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 2		\$199.00	\$0.00	\$0.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$179.00	\$0.00	\$179.00
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$189.01	\$0.00	\$368.01
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$0.00	\$179.00	\$189.01
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$0.00	\$189.01	\$0.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$189.01	\$0.00	\$189.01
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHU		\$169.00	\$0.00	\$358.01
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UP		\$0.00	\$189.01	\$169.00
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UP		\$0.00	\$169.00	\$0.00
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDAI		\$0.00	\$336.40	-\$336.40
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAI		\$336.40	\$0.00	\$0.00
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIME		\$336.40	\$0.00	\$336.40
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI		\$0.00	\$336.40	\$0.00
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAI		\$336.40	\$0.00	\$336.40
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI		\$0.00	\$336.40	\$0.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS, Fo		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETI		\$0.00	\$327.49	-\$327.49
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JII		\$327.49	\$0.00	\$0.00
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ D		\$327.49	\$0.00	\$327.49
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROME		\$0.00	\$327.49	\$0.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$320.00	\$0.00	\$2,320.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI		\$120.00	\$0.00	\$2,440.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI	\$260.00 \$0.00 \$2,700.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEI	\$185.00 \$0.00 \$2,885.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,	\$0.00 \$2,000.00 \$885.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,	\$0.00 \$320.00 \$565.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,	\$0.00 \$120.00 \$445.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,	\$0.00 \$260.00 \$185.00
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,	\$0.00 \$185.00 \$0.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$700.27 -\$700.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$470.00 -\$1,170.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$111.00 -\$1,281.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$2,000.00 -\$3,281.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$185.00 -\$3,466.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$320.00 -\$3,786.27
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$23.50 -\$3,809.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$16.00 -\$3,825.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$260.00 -\$4,085.77
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$700.27 \$0.00 -\$3,385.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$470.00 \$0.00 -\$2,915.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$111.00 \$0.00 -\$2,804.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$2,000.00 \$0.00 -\$804.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$185.00 \$0.00 -\$619.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$320.00 \$0.00 -\$299.50
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$23.50 \$0.00 -\$276.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$16.00 \$0.00 -\$260.00
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL CAPACITAC	\$260.00 \$0.00 \$0.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$2,000.00 -\$2,000.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$76.00 -\$2,076.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$150.00 -\$2,226.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$260.00 -\$2,486.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$190.00 -\$2,676.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo	\$0.00 \$320.00 -\$2,996.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$2,000.00 \$0.00 -\$996.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$76.00 \$0.00 -\$920.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$150.00 \$0.00 -\$770.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$260.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$190.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEM	\$320.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 402294	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO	\$1,992.00
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 402294	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y CUAUH	\$0.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TE	\$0.00
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC	\$250.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRAD	\$250.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA	\$0.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRAD	\$250.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA T	\$0.00
8260-521922- C0102-31				PARRAL		\$0.00
8260-521922- C0102-31-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00
8260-521922- C0102-31-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289	\$423.40
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$0.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$299.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$499.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSII	\$275.00
8260-521922- C0102-31-3751				Viáticos en el país		\$0.00
8260-521922- C0102-31-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi	\$696.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi	\$300.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi	\$799.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$240.00	-\$990.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$350.15	\$0.00	-\$639.85
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$406.00	\$0.00	-\$233.85
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$950.34	\$0.00	\$716.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$750.00	\$0.00	\$1,466.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$783.00	\$0.00	\$2,249.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$750.00	\$0.00	\$2,999.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$240.00	\$0.00	\$3,239.49
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.15	\$2,889.34
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$406.00	\$2,483.34
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$950.34	\$1,533.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$750.00	\$783.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$783.00	\$0.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$1,022.70	\$0.00	\$1,022.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$84.53	\$0.00	\$1,107.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$17.97	\$0.00	\$1,125.20
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$139.20	\$0.00	\$1,264.40
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$167.00	\$0.00	\$1,431.40
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$550.14	\$0.00	\$1,981.54
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$887.12	\$0.00	\$2,868.66
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$798.09	\$0.00	\$3,666.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$400.00	\$0.00	\$4,066.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$520.00	\$0.00	\$4,586.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$120.06	\$0.00	\$4,706.81
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$11.94	\$0.00	\$4,718.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$145.00	\$0.00	\$4,863.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$432.00	\$0.00	\$5,295.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$865.00	\$0.00	\$6,160.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$84.00	\$0.00	\$6,244.75
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$1,650.20	\$0.00	\$7,894.95
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CAF		\$350.50	\$0.00	\$8,245.45
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$1,022.70	\$7,222.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$84.53	\$7,138.22
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$17.97	\$7,120.25
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$139.20	\$6,981.05
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$167.00	\$6,814.05
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$550.14	\$6,263.91
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$887.12	\$5,376.79
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$798.09	\$4,578.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$400.00	\$4,178.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$520.00	\$3,658.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$120.06	\$3,538.64
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$11.94	\$3,526.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$145.00	\$3,381.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$432.00	\$2,949.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$865.00	\$2,084.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$84.00	\$2,000.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$1,650.20	\$350.50
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$0.00	\$350.50	\$0.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$999.99	\$0.00	\$999.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$430.00	\$0.00	\$1,429.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$750.00	\$0.00	\$2,179.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$260.00	\$0.00	\$2,439.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$840.00	\$0.00	\$3,279.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$556.80	\$0.00	\$3,836.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$390.00	\$0.00	\$4,226.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$269.00	\$0.00	\$4,495.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGE		\$399.99	\$0.00	\$4,895.78
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$840.00	\$0.00	\$5,735.78
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$999.99	\$4,735.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$430.00	\$4,305.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$750.00	\$3,555.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$260.00	\$3,295.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$840.00	\$2,455.79
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$556.80	\$1,898.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$390.00	\$1,508.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$269.00	\$1,239.99
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$399.99	\$840.00
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio Compr		\$0.00	\$259.00	-\$259.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio Compr		\$0.00	\$241.00	-\$500.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$259.00	\$0.00	-\$241.00
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CI		\$241.00	\$0.00	\$0.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$379.00	\$0.00	\$379.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$276.00	\$0.00	\$655.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$379.00	\$276.00
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$276.00	\$0.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$2,140.00	\$0.00	\$2,440.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACION		\$1,210.00	\$0.00	\$3,650.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$0.00	\$300.00	\$3,350.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$0.00	\$2,140.00	\$1,210.00
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$372.41	-\$372.41
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$372.41	\$0.00	\$0.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$450.00	\$0.00	\$900.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$353.80	\$0.00	\$1,253.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$55.97	\$0.00	\$1,309.77
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$33.03	\$0.00	\$1,342.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasi		\$250.00	\$0.00	\$1,592.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$450.00	\$1,142.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$450.00	\$692.80
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$353.80	\$339.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$55.97	\$283.03
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$33.03	\$250.00
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521922-C0102-36					JUÁREZ	\$0.00	\$28,137.33	\$24,151.34	\$3,985.99
8260-521922-C0102-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y teci	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
8260-521922-C0102-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$846.80	\$0.00
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289		\$846.80	\$0.00	\$846.80
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1778	SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC		\$0.00	\$846.80	\$0.00
8260-521922-C0102-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
8260-521922-C0102-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
P02216	30/12/2022				GE Compra : 2484, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2484, Pago Programado: 6		\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
8260-521922-C0102-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$22,087.53	\$20,045.54	\$2,041.99
8260-521922-C0102-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,087.53	\$20,045.54	\$2,041.99
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$5,280.00	-\$5,280.00
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI		\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio Compro		\$0.00	\$5,280.00	-\$5,280.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN		\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$175.00	\$0.00	\$175.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$127.01	\$0.00	\$302.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$85.00	\$0.00	\$387.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL		\$284.00	\$0.00	\$671.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo		\$0.00	\$175.00	\$496.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo		\$0.00	\$127.01	\$369.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo		\$0.00	\$85.00	\$284.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo		\$0.00	\$284.00	\$0.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUI		\$235.00	\$0.00	\$235.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUI		\$70.00	\$0.00	\$305.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUI		\$145.00	\$0.00	\$450.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, F		\$0.00	\$235.00	\$215.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, F		\$0.00	\$70.00	\$145.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, F		\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT		\$0.00	\$70.00	-\$70.00



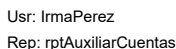
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT		\$0.00	\$235.00	-\$305.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT		\$0.00	\$140.00	-\$445.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$70.00	\$0.00	-\$375.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$235.00	\$0.00	-\$140.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/0		\$140.00	\$0.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$127.01	-\$127.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$175.00	-\$302.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$127.01	\$0.00	-\$175.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$175.00	\$0.00	\$0.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERT		\$80.00	\$0.00	\$364.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$284.00	\$80.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (		\$0.00	\$80.00	\$0.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$0.00	\$37.99	-\$37.99
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$0.00	\$102.01	-\$140.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$0.00	\$281.00	-\$421.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli		\$0.00	\$279.02	-\$700.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$37.99	\$0.00	-\$662.03
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$102.01	\$0.00	-\$560.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$281.00	\$0.00	-\$279.02
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CUF		\$279.02	\$0.00	\$0.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F		\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 300051	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 300051	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, Folio Compro		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD ESCOL		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIH		\$155.00	\$0.00	\$0.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, Fi		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, Fi		\$0.00	\$133.00	-\$268.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, Fi		\$0.00	\$62.50	-\$330.50
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$135.00	\$0.00	-\$195.50
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FORO:		\$133.00	\$0.00	-\$62.50



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 1161



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$469.00	\$0.00	-\$767.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$550.00	\$0.00	-\$217.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$45.40	\$0.00	-\$171.60
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$100.20	\$0.00	-\$71.40
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PART		\$71.40	\$0.00	\$0.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 096684	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/		\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 096684	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ ABBUD ZU		\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 060405	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$876.00	\$0.00	\$876.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 060405	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22, Folio Cor		\$0.00	\$876.00	\$0.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$22.56	\$0.00	\$22.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$175.00	\$0.00	\$197.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$118.00	\$0.00	\$315.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$22.56	\$293.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$175.00	\$118.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$118.00	\$0.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$98.00	\$0.00	\$98.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$159.00	\$0.00	\$257.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$98.00	\$159.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$159.00	\$0.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 297895	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 318 (		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 297895	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC.		\$876.00	\$0.00	\$0.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$99.00	-\$99.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$99.00	\$0.00	\$0.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$220.00	\$0.00	\$220.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$190.00	\$0.00	\$410.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$220.00	\$190.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$190.00	\$0.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$876.00	\$0.00	\$876.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio Comprobación d		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA		\$176.99	\$0.00	\$176.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUA		\$59.00	\$0.00	\$235.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36		\$0.00	\$176.99	\$59.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36		\$0.00	\$59.00	\$0.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$271.00	\$0.00	\$271.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$865.00	\$0.00	\$1,136.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$374.67	\$0.00	\$1,510.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 N		\$80.00	\$0.00	\$1,590.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF		\$0.00	\$271.00	\$1,319.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF		\$0.00	\$865.00	\$454.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF		\$0.00	\$374.67	\$80.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTOF		\$0.00	\$80.00	\$0.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242736	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242736	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$876.00	\$0.00	\$0.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CC		\$316.00	\$0.00	\$316.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN '		\$0.00	\$316.00	\$0.00
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN '		\$0.00	-\$316.00	\$316.00
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	Cancelación GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV		-\$316.00	\$0.00	\$0.00
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REU		\$450.00	\$0.00	\$450.00
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO DECLAF		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00646	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM "NO MA		\$1,441.27	\$0.00	\$1,441.27
8260-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,703,020.88	\$6,679,464.91	\$23,555.97
8260-522022-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$6,479,586.02	\$6,457,735.25	\$21,850.77
8260-522022-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8260-522022-C0101-16-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8260-522022-C0101-16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$499.99	\$499.99	-\$499.99
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$499.99	\$499.99	-\$999.98
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$499.99	\$0.00	\$0.00	-\$499.99
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,097,731.51	\$6,080,368.41	\$17,363.10
8260-522022-C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-522022- C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	
						\$0.00
						\$211,395.59
						\$211,395.59
						\$0.00
P00128	24/01/2022				GE Compra : 33, Pago Programado: 26 (GE Compra : 33, Pago Programado: 26)	\$997.60
C00046	24/01/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2647	SPEI 534362	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO UNILIN	\$0.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$95.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$163.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A	\$330.01
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,	\$0.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,	\$0.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$260.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE	\$498.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$30.40
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$672.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$369.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$4,497.06
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$249.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$498.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$3,999.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$3,990.01
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$1,890.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$2,589.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$713.06	\$0.00	\$713.06
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$0.00	\$713.06	\$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$240.21	\$0.00	\$240.21
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$6,176.00	\$0.00	\$6,416.21
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$240.21	\$6,176.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,176.00	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$165.00	-\$165.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$205.11	-\$370.11
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$150.89	-\$521.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$165.00	\$0.00	-\$356.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$205.11	\$0.00	-\$150.89
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$150.89	\$0.00	\$0.00
P00555	01/04/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 436, Pago Programado: 156		\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80
C00361	01/04/2022	SONIA MARQUEZ VIZCAI 111		SPEI 413756	GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111 DOS MESAS PLEGABLES		\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio Comproba		\$0.00	\$1,767.22	-\$1,767.22
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio Comproba		\$0.00	\$219.00	-\$1,986.22
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR C		\$1,767.22	\$0.00	-\$219.00
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR C		\$219.00	\$0.00	\$0.00
P00583	08/04/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 464, Pago Programado: 167		\$773.72	\$0.00	\$773.72
C00382	08/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA125665		SPEI 432330	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665 PIZARI		\$0.00	\$773.72	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$103.51	-\$103.51
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$103.51	\$0.00	\$0.00
P00612	13/04/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 502, Pago Programado: 172		\$28,837.60	\$0.00	\$28,837.60
C00412	13/04/2022	EDGAR ARTURO OCHOA 822		SPEI 414425	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11 ANAQUELE		\$0.00	\$28,837.60	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DIS		\$403.00	\$0.00	\$403.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comproba		\$0.00	\$403.00	\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$105.00	\$0.00	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI IWABG38156		14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$0.00	\$289.00	-\$289.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI IWABG38156		14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ		\$289.00	\$0.00	\$0.00
P00795	13/05/2022				GE Compra : 659, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 659, Pago Programado: 231		\$19,343.00	\$0.00	\$19,343.00
C00541	13/05/2022	J3A COMERCIAL S.A. DE A952		SPEI 560962	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE ALT.		\$0.00	\$19,343.00	\$0.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$10,798.80	\$0.00	\$10,798.80
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,249.35	\$0.00	\$14,048.15



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$10,798.80	\$3,249.35
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,249.35	\$0.00
P00805	23/05/2022				GE Compra : 709, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 709, Pago Programado: 235		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00587	23/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA128037	SPEI 685591	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037 100 CA		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$0.00	\$189.35	-\$189.35
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$0.00	\$101.96	-\$291.31
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$189.35	\$0.00	-\$101.96
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$101.96	\$0.00	\$0.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE		\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELE		\$265.26	\$0.00	\$1,462.26
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO, Folio Cor		\$0.00	\$1,197.00	\$265.26
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO, Folio Cor		\$0.00	\$265.26	\$0.00
P00937	10/06/2022				GE Compra : 880, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 880, Pago Programado: 275		\$1,559.04	\$0.00	\$1,559.04
C00699	10/06/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA128847	SPEI 200903	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847 30 CAF		\$0.00	\$1,559.04	\$0.00
P00989	21/06/2022				GE Compra : 921, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 285		\$5,115.60	\$0.00	\$5,115.60
C00762	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35006	SPEI 262836	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS ANALC		\$0.00	\$5,115.60	\$0.00
P00999	21/06/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 926, Pago Programado: 290		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00766	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1777	SPEI 268449	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10 CARPETAS F		\$0.00	\$522.00	\$0.00
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GP TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$69.60	\$0.00	\$69.60
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$69.60	\$0.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF		\$75.02	\$0.00	\$75.02
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C		\$0.00	\$75.02	\$0.00
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$36,888.00	\$0.00	\$36,888.00
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$322.94	\$0.00	\$37,210.94
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$3,173.76	\$0.00	\$40,384.70
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$123.89	\$0.00	\$40,508.59
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$570.72	\$0.00	\$41,079.31
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$83.52	\$0.00	\$41,162.83
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$841.00	\$0.00	\$42,003.83
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$812.00	\$0.00	\$42,815.83
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$1,136.80	\$0.00	\$43,952.63
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$153.12	\$0.00	\$44,105.75
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$174.00	\$0.00	\$44,279.75
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$127.60	\$0.00	\$44,407.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$876.96	\$0.00	\$45,284.31
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$753.54	\$0.00	\$46,037.85
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$162.40	\$0.00	\$46,200.25
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$2,407.00	\$0.00	\$48,607.25
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$2,338.56	\$0.00	\$50,945.81
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$162.40	\$50,783.41
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$83.52	\$50,699.89
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$841.00	\$49,858.89
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$812.00	\$49,046.89
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$1,136.80	\$47,910.09
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$123.89	\$47,786.20
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$570.72	\$47,215.48
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$153.12	\$47,062.36
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$174.00	\$46,888.36
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$127.60	\$46,760.76
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$876.96	\$45,883.80
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$753.54	\$45,130.26
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$2,407.00	\$42,723.26
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$2,338.56	\$40,384.70
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$322.94	\$40,061.76
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$3,173.76	\$36,888.00
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$36,888.00	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$210.15	\$0.00	\$210.15
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$81.20	\$0.00	\$291.35
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$210.15	\$81.20
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$81.20	\$0.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$149.64	\$0.00	\$149.64
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$149.64	\$0.00
P01396	29/08/2022				GE Compra : 1424, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1424, Pago Programado: :		\$3,195.00	\$0.00	\$3,195.00
C01043	29/08/2022	ESPECIALIDADES ORTO	CO16569	14575	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (F/		\$0.00	\$3,195.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$118.31	\$0.00	\$118.31
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$118.31	\$0.00
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago Programado: :		\$112.75	\$0.00	\$112.75
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago Programado: :		\$1,705.20	\$0.00	\$1,817.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01206	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA999	SPEI 953034	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$112.75	\$1,705.20
C01206	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA999	SPEI 953034	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU		\$0.00	\$223.00	-\$223.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$223.00	\$0.00	\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO		\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago Programado: !		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO 180		SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$25.43	\$0.00	\$25.43
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$25.43	\$0.00	\$50.86
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$300.21	\$0.00	\$351.07
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$510.01	\$0.00	\$861.08
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$25.43	\$835.65
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$25.43	\$810.22
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$300.21	\$510.01
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$510.01	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$187.29	-\$187.29
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$94.51	-\$281.80
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$187.29	\$0.00	-\$94.51
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$94.51	\$0.00	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$0.00	\$359.99	-\$359.99
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$0.00	\$3,999.00	-\$4,358.99
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$0.00	\$1,499.00	-\$5,857.99
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.		\$359.99	\$0.00	-\$5,498.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.		\$3,999.00	\$0.00	-\$1,499.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI.		\$0.00	\$387.09	-\$387.09
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI.		\$0.00	\$504.00	-\$891.09
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI.		\$0.00	\$50.00	-\$941.09
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$387.09	\$0.00	-\$554.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$504.00	\$0.00	-\$50.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$50.00	\$0.00	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: !		\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$24,592.00	\$0.00



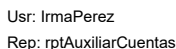
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

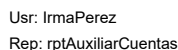
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$0.00	\$598.00	-\$598.00	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$0.00	\$79.60	-\$677.60	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$598.00	\$0.00	-\$79.60	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$79.60	\$0.00	\$0.00	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$0.00	\$299.00	-\$649.00	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$350.00	\$0.00	-\$299.00	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
8260-522022-C0101-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$138,236.42	\$135,189.10	\$3,047.32
8260-522022-C0101-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$138,236.42	\$135,189.10	\$3,047.32
P00480	22/03/2022				GE Compra : 336, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 336, Pago Programado: 13		\$2,130.86	\$0.00	\$2,130.86	
C00290	22/03/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA591	SPEI 032401	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$2,130.86	\$0.00	
P00616	13/04/2022				GE Compra : 503, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 503, Pago Programado: 17		\$700.01	\$0.00	\$700.01	
C00414	13/04/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA645	SPEI 41582	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$700.01	\$0.00	
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobe		\$5,980.01	\$0.00	\$5,980.01	
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$5,980.01	\$0.00	
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$690.20	\$0.00	\$690.20	
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$0.00	\$690.20	\$0.00	
P01001	21/06/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 29		\$902.48	\$0.00	\$902.48	
P01001	21/06/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 927, Pago Programado: 29		\$370.04	\$0.00	\$1,272.52	
C00767	21/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4559	SPEI 269864	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$902.48	\$370.04	
C00767	21/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4559	SPEI 269864	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$370.04	\$0.00	
P01127	04/07/2022				GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: :		\$400.00	\$0.00	\$400.00	
C00851	04/07/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4094	SPEI 06410	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094 TAMBOR Y S		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
P01184	12/07/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :		\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20	
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1795	SPEI 28788	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE		\$0.00	\$3,474.20	\$0.00	
P01423	17/08/2022				GE Compra : 1458, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1458, Pago Programado: :		\$1,283.61	\$0.00	\$1,283.61	
C01085	17/08/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA940	SPEI 08988	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$1,283.61	\$0.00	
P01469	07/09/2022				GE Compra : 1513, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1513, Pago Programado: :		\$2,817.62	\$0.00	\$2,817.62	
C01104	07/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA944	SPEI 05854	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$2,817.62	\$0.00	
P01558	23/09/2022				GE Compra : 1626, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1626, Pago Programado: :		\$2,060.57	\$0.00	\$2,060.57	
C01193	23/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA997	SPEI 105611	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$2,060.57	\$0.00	
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago Programado: :		\$4,273.44	\$0.00	\$4,273.44	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

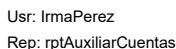
Page 1170



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 1171



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$522.00	\$11,876.08
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$2,630.88	\$9,245.20
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$1,343.28	\$7,901.92
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$1,343.28	\$6,558.64
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$1,343.28	\$5,215.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$1,624.00	\$3,591.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$1,044.00	\$2,547.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$354.96	\$2,192.40
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: f		\$3,365.86	\$0.00	\$3,365.86
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: f		\$1,389.68	\$0.00	\$4,755.54
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: f		\$4,238.52	\$0.00	\$8,994.06
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: f		\$6,460.40	\$0.00	\$15,454.46
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: f		\$4,426.56	\$0.00	\$19,881.02
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: f		\$6,222.24	\$0.00	\$26,103.26
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: f		\$3,722.68	\$0.00	\$29,825.94
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$4,426.56	\$25,399.38
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$6,222.24	\$19,177.14
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$3,722.68	\$15,454.46
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$3,365.86	\$12,088.60
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$1,389.68	\$10,698.92
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$4,238.52	\$6,460.40
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$6,460.40	\$0.00
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago Programado: f		\$3,047.32	\$0.00	\$3,047.32
8260-522022-C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49	\$0.00
8260-522022-C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49	\$0.00
P00149	26/01/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 51, Pago Programado: 36)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00060	26/01/2022	CENTRO EMPRESARIAL	A/20482	SPEI 23222C	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482 PUBLICA		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00163	31/01/2022				GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 66, Pago Programado: 40)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00078	31/01/2022	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/40512	SPEI 69214C	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (F/SUSC/4051		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P00247	14/02/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 140, Pago Programado: 63)		\$10,271.80	\$0.00	\$10,271.80
C00131	14/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110 TAZAS		\$0.00	\$10,271.80	\$0.00
C00141	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A11		\$0.00	-\$10,271.80	\$10,271.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00142	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG	A116	14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110 TAZAS		\$0.00	\$10,271.80	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$135.72	\$0.00	\$135.72
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$107.62	\$0.00	\$243.34
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$160.32	\$0.00	\$403.66
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$135.72	\$267.94
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$107.62	\$160.32
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$160.32	\$0.00
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 10:		\$34,950.80	\$0.00	\$34,950.80
C00229	09/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6408	SPEI 072631	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100 INFORMI		\$0.00	\$34,950.80	\$0.00
P00442	15/03/2022				GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 12:		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00272	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000034	SPEI 474028	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (I		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00476	22/03/2022				GE Compra : 332, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 332, Pago Programado: 13:		\$835.20	\$0.00	\$835.20
C00287	22/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6424	SPEI 023322	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 TARJETA		\$0.00	\$835.20	\$0.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13:		\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13:		\$2,204.00	\$0.00	\$3,132.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 13:		\$6,380.00	\$0.00	\$9,512.00
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$0.00	\$2,204.00	\$7,308.00
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$0.00	\$6,380.00	\$928.00
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago Programado: 14:		\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM		\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 800		\$0.00	-\$5,272.20	\$5,272.20
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE Compra : 3		-\$5,272.20	\$0.00	\$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$816.14	-\$816.14
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$816.14	\$0.00	\$0.00
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago Programado: 14:		\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HO.		\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
P00618	13/04/2022				GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago Programado: 17:		\$11,159.20	\$0.00	\$11,159.20
P00618	13/04/2022				GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago Programado: 17:		\$812.00	\$0.00	\$11,971.20
C00415	13/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W227	SPEI 416824	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS AUT		\$0.00	\$11,159.20	\$812.00
C00415	13/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W227	SPEI 416824	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS AUT		\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00688	29/04/2022				GE Compra : 592, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 592, Pago Programado: 19:		\$937.28	\$0.00	\$937.28
C00480	29/04/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6465	SPEI 505394	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS RECON		\$0.00	\$937.28	\$0.00
P00690	29/04/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 593, Pago Programado: 19:		\$609.00	\$0.00	\$609.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00481	29/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W229		SPEI 506423	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (F/W229 8 BLOCKS DE 10		\$0.00	\$609.00	\$0.00
P00857	31/05/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 786, Pago Programado: 25		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00646	31/05/2022	CENTRO EMPRESARIAL A/21181		SPEI 110472	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181 PUBLICA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00981	20/06/2022				GE Compra : 916, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 916, Pago Programado: 28		\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
C00745	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS IN B23197		14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 (F/B23197 F		\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago Programado: 4		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI F85E504C		SPEI 268519	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01702	19/10/2022				GE Compra : 1785, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1785, Pago Programado: 5		\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
C01313	19/10/2022	COPY MARTZ PROFESIC U41702		14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (F/U41702 CREDE		\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
P01814	09/11/2022				GE Compra : 1901, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 1901, Pago Programado: 5		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C01397	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE C A5738		SPEI 117651	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 742 (F/A5738 DOS PL		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01893	18/11/2022				GE Compra : 1991, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 1991, Pago Programado: 5		\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
C01457	18/11/2022	GRUPO ENLACE IMAGEN 6712C		SPEI 383647	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 774 (		\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago Programado: 5		\$904.80	\$0.00	\$904.80
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago Programado: 5		\$1,670.40	\$0.00	\$2,575.20
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago Programado: 5		\$4,060.00	\$0.00	\$6,635.20
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6777		SPEI 388796	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS		\$0.00	\$904.80	\$5,730.40
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6777		SPEI 388796	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS		\$0.00	\$1,670.40	\$4,060.00
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6777		SPEI 388796	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$44.01	-\$44.01
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI C22431		14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$44.01	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$47,874.44	\$47,874.44	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$47,874.44	\$47,874.44	\$0.00
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 12)		\$317.84	\$0.00	\$317.84
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 12)		\$548.68	\$0.00	\$866.52
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 12)		\$266.80	\$0.00	\$1,133.32
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE F5203		14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G		\$0.00	\$317.84	\$815.48
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE F5203		14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G		\$0.00	\$548.68	\$266.80
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE F5203		14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G		\$0.00	\$266.80	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824		14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824		14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$116.00	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$868.00	\$0.00	\$868.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$0.00	\$868.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$174.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$424.30
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$77.90
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T	\$275.50
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$820.58
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$324.80
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$5,452.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$139.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$313.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$7,516.80
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$250.56
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$6,704.80
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$3,257.28
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$19,627.20
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$399.00
8260-522022- C0101-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 29976€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,607.50	\$0.00	\$0.00
P00122	24/01/2022				GE Compra : 30, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 30, Pago Programado: 23)		\$874.00	\$0.00	\$874.00
C00043	24/01/2022	GERARDO ARTURO LUN	6485362F	SPEI 530382	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38 GARRAF		\$0.00	\$874.00	\$0.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,		\$0.00	\$2,323.99	-\$2,323.99
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,		\$0.00	\$62.00	-\$2,385.99
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$2,323.99	\$0.00	-\$62.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, A		\$62.00	\$0.00	\$0.00
P00188	09/02/2022				GE Compra : 99, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 99, Pago Programado: 49)		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00100	09/02/2022	GERARDO ARTURO LUN	2ADD7A	SPEI 295965	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25 GARRAFC		\$0.00	\$700.00	\$0.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$0.00	\$430.00	-\$550.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$0.00	\$777.00	-\$1,327.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$0.00	\$79.00	-\$1,406.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$0.00	\$248.00	-\$1,654.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$0.00	\$812.00	-\$2,466.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$120.00	\$0.00	-\$2,346.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$430.00	\$0.00	-\$1,916.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$777.00	\$0.00	-\$1,139.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$79.00	\$0.00	-\$1,060.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$248.00	\$0.00	-\$812.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE		\$812.00	\$0.00	\$0.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$860.00	-\$860.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$860.00	\$0.00	\$0.00
P00372	09/03/2022				GE Compra : 246, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 246, Pago Programado: 97)		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
C00225	09/03/2022	GERARDO ARTURO LUN	295FAA13	SPEI 061655	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40 GARRF		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$0.00	\$815.99	-\$815.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$0.00	\$2,721.99	-\$3,537.98
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$0.00	\$681.96	-\$4,219.94
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$815.99	\$0.00	-\$3,403.95
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$2,721.99	\$0.00	-\$681.96
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$681.96	\$0.00	\$0.00
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,055.99	\$0.00	\$1,055.99
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,055.99	\$0.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,363.00	-\$1,363.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$873.00	-\$2,236.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,363.00	\$0.00	-\$873.00
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$873.00	\$0.00	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$0.00	\$384.00	-\$384.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$0.00	\$493.00	-\$877.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.		\$384.00	\$0.00	-\$493.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.		\$493.00	\$0.00	\$0.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$2,020.00	-\$2,020.00
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$299.89	-\$2,319.89
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$2,020.00	\$0.00	-\$299.89
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INT		\$299.89	\$0.00	\$0.00
P00624	13/04/2022				GE Compra : 507, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 507, Pago Programado: 17		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00418	13/04/2022	GERARDO ARTURO LUN	510326DA	SPEI 419863	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60 GARRA		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Coi		\$723.24	\$0.00	\$723.24
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$723.24	\$0.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.		\$260.00	\$0.00	\$0.00
P00813	23/05/2022				GE Compra : 713, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 713, Pago Programado: 239		\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
C00591	23/05/2022	GERARDO ARTURO LUN	2005D4C1	SPEI 691393	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55 GARRA		\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$2,178.00	-\$2,178.00
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS P		\$2,178.00	\$0.00	\$0.00
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$767.20	\$0.00	\$767.20
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$767.20	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$0.00	\$376.00	-\$376.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$376.00	\$0.00	\$0.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$7,734.00	-\$7,734.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$7,734.00	\$0.00	\$0.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$140.00	-\$140.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,145.00	-\$1,285.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$140.00	\$0.00	-\$1,145.00
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
P01008	21/06/2022				GE Compra : 930, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 930, Pago Programado: 293		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
C00769	21/06/2022	GERARDO ARTURO LUN	FA67DF	SPEI 271463	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48 GARRAF		\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C		\$0.00	\$425.02	-\$425.02



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$0.00 \$340.01 -\$765.03
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$0.00 \$310.16 -\$1,075.19
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$0.00 \$419.98 -\$1,495.17
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$0.00 \$1,147.13 -\$2,642.30
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF	\$425.02 \$0.00 -\$2,217.28
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF	\$340.01 \$0.00 -\$1,877.27
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF	\$310.16 \$0.00 -\$1,567.11
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF	\$419.98 \$0.00 -\$1,147.13
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAF	\$1,147.13 \$0.00 \$0.00
P01308	08/08/2022				GE Compra : 1315, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1315, Pago Programado: :	\$1,652.00 \$0.00 \$1,652.00
C00964	08/08/2022	GERARDO ARTURO LUN	E752D6	SPEI 837591	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59 GARRAF	\$0.00 \$1,652.00 \$0.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$1,533.00 -\$1,533.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$236.00 -\$1,769.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$653.36 -\$2,422.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$1,533.00 \$0.00 -\$889.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$236.00 \$0.00 -\$653.36
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$653.36 \$0.00 \$0.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$0.00 \$1,175.90 -\$1,175.90
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$0.00 \$642.09 -\$1,817.99
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$0.00 \$425.01 -\$2,243.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$0.00 \$867.00 -\$3,110.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$1,175.90 \$0.00 -\$1,934.10
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$642.09 \$0.00 -\$1,292.01
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$425.01 \$0.00 -\$867.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$867.00 \$0.00 \$0.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$477.00 \$0.00 \$477.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$477.00 \$0.00
P01528	19/09/2022				GE Compra : 1546, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1546, Pago Programado: :	\$1,652.00 \$0.00 \$1,652.00
C01148	19/09/2022	GERARDO ARTURO LUN	B873BB8	SPEI 308840	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59 GARRAF	\$0.00 \$1,652.00 \$0.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE, CREMA,	\$0.00 \$1,745.00 -\$1,745.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$1,745.00 \$0.00 \$0.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (. GP Directo 1664 JE	\$0.00 \$1,624.00 -\$1,624.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GE (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)	\$1,624.00 \$0.00 \$0.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	\$0.00 \$678.00 -\$678.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$678.00	\$0.00	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$220.00	\$0.00	\$220.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$328.00	\$0.00	\$548.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$218.00	\$0.00	\$766.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$445.44	\$0.00	\$1,211.44
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$220.00	\$991.44
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$328.00	\$663.44
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$218.00	\$445.44
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$445.44	\$0.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$458.00	\$0.00	\$458.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$1,743.99	\$0.00	\$2,201.99
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPI		\$510.01	\$0.00	\$2,712.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU		\$0.00	\$458.00	\$2,254.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU		\$0.00	\$1,743.99	\$510.01
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU		\$0.00	\$510.01	\$0.00
P01727	25/10/2022				GE Compra : 1814, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1814, Pago Programado: !		\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
C01329	25/10/2022	GERARDO ARTURO LUN	B515FB271	SPEI 137659	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53 GARR		\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GE (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS INFORI		\$610.00	\$0.00	\$610.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150 CONS		\$0.00	\$610.00	\$0.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D ALIM		\$0.00	\$449.00	-\$449.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GE (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA. GP Directo 1898 ,		\$449.00	\$0.00	\$0.00
P01891	18/11/2022				GE Compra : 1990, Pago Programado: 557 (. GE Compra : 1990, Pago Programado: !		\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
C01456	18/11/2022	GERARDO ARTURO LUN	E833D30B	SPEI 381916	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52 GARRA		\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$713.00	\$0.00	\$713.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$28.90	\$0.00	\$741.90
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$221.41	\$0.00	\$963.31
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$876.01	\$0.00	\$1,839.32
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GAS		\$199.78	\$0.00	\$2,039.10
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$713.00	\$1,326.10
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$28.90	\$1,297.20
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$221.41	\$1,075.79
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$876.01	\$199.78
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$0.00	\$199.78	\$0.00
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOB.		\$595.01	\$0.00	\$595.01



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$0.00	\$595.01	\$0.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$95.00	\$0.00	\$95.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$319.00	\$0.00	\$414.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$147.00	\$0.00	\$561.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$876.00	\$0.00	\$1,437.00
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$714.41	\$0.00	\$2,151.41
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINA		\$164.25	\$0.00	\$2,315.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$95.00	\$2,220.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$319.00	\$1,901.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$147.00	\$1,754.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$876.00	\$878.66
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$714.41	\$164.25
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$0.00	\$164.25	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$0.00	\$95.00	-\$95.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$0.00	\$599.50	-\$694.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$0.00	\$177.10	-\$871.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$0.00	\$504.00	-\$1,375.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$95.00	\$0.00	-\$1,280.60
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$599.50	\$0.00	-\$681.10
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$177.10	\$0.00	-\$504.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$504.00	\$0.00	\$0.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$476.00	\$0.00	\$476.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$238.00	\$0.00	\$714.00
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$379.03	\$0.00	\$1,093.03
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$418.87	\$0.00	\$1,511.90
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$47.90	\$0.00	\$1,559.80
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$749.50	\$0.00	\$2,309.30
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$236.49	\$0.00	\$2,545.79
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$392.65	\$0.00	\$2,938.44
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$251.55	\$0.00	\$3,189.99
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FI		\$95.00	\$0.00	\$3,284.99
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$0.00	\$476.00	\$2,808.99
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$0.00	\$238.00	\$2,570.99
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$0.00	\$379.03	\$2,191.96



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022-C0101-18-2231	C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$0.00	\$418.87	\$1,773.09
	C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$0.00	\$47.90	\$1,725.19
	C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$0.00	\$749.50	\$975.69
	C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$0.00	\$236.49	\$739.20
	C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$0.00	\$392.65	\$346.55
	C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$0.00	\$251.55	\$95.00
	C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I	\$0.00	\$95.00	\$0.00
	P02179	30/12/2022				GE Compra : 2441, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2441, Pago Programado: 6	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
	P02180	30/12/2022				GE Compra : 2442, Pago Programado: 651 (. GE Compra : 2442, Pago Programado: 6	\$420.00	\$0.00	\$1,792.00
8260-522022-C0101-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-2461	D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$357.00	\$0.00	\$357.00
	D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$0.00	\$357.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,148.79	\$1,148.79	\$0.00
8260-522022-C0101-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,148.79	\$1,148.79	\$0.00
8260-522022-C0101-18-2461-1	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$0.00	\$209.70	-\$209.70
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$209.70	\$0.00	\$0.00
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$78.00	\$0.00	\$78.00
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$79.80	\$0.00	\$157.80
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$78.00	\$79.80
	C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$79.80	\$0.00
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00	\$48.72	-\$48.72
	D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC	\$48.72	\$0.00	\$0.00
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$125.21	\$0.00	\$125.21
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$250.00	\$0.00	\$375.21
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$125.21	\$250.00
	C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$187.86	\$0.00	\$187.86
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$187.86	\$0.00
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$169.50	-\$169.50
	C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$169.50	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 129)		\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago Programado: 129)		\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91
C00280	16/03/2022	LUIS FRANCISCO GARCIA	FAC00000005	SPEI 358135	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC0000000561 PERSIA		\$0.00	\$5,396.16	\$2,545.75
C00280	16/03/2022	LUIS FRANCISCO GARCIA	FAC00000005	SPEI 358135	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC0000000561 PERSIA		\$0.00	\$2,545.75	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$285.59	\$285.59	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$285.59	-\$285.59
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$285.59	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$286,232.63	\$284,721.85	\$1,510.78
8260-522022- C0101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$286,232.63	\$284,721.85	\$1,510.78
P00064	13/01/2022				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 3)		\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84
C00012	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J35862	SPEI 311155	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		\$0.00	\$2,718.84	\$0.00
P00132	24/01/2022				GE Compra : 35, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 28)		\$1,532.96	\$0.00	\$1,532.96
C00048	24/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J35985	SPEI 537163	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28		\$0.00	\$1,532.96	\$0.00
P00165	31/01/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 67, Pago Programado: 41)		\$1,890.06	\$0.00	\$1,890.06
C00080	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	SPEI 697161	SPEI 697161	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49		\$0.00	\$1,890.06	\$0.00
P00341	09/02/2022				GE Compra : 221, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 90)		\$2,381.60	\$0.00	\$2,381.60
C00215	09/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J36190	SPEI 297937	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$0.00	\$2,381.60	\$0.00
P00238	11/02/2022				GE Compra : 130, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 130, Pago Programado: 60)		\$3,277.36	\$0.00	\$3,277.36
C00122	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J36388	SPEI 394475	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79		\$0.00	\$3,277.36	\$0.00
P00269	18/02/2022				GE Compra : 163, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 163, Pago Programado: 69)		\$6,573.45	\$0.00	\$6,573.45
C00162	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J36493	SPEI 297687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$0.00	\$6,573.45	\$0.00
P00321	28/02/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 201, Pago Programado: 82)		\$7,517.93	\$0.00	\$7,517.93
C00198	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J36623	SPEI 797231	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		\$0.00	\$7,517.93	\$0.00
P00354	01/03/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 222, Pago Programado: 91)		\$7,481.78	\$0.00	\$7,481.78
C00216	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	J36688	SPEI 453692	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$0.00	\$7,481.78	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA		\$209.90	\$0.00	\$209.90
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$209.90	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00396	09/03/2022				GE Compra : 280, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 280, Pago Programado: 109		\$4,329.55	\$0.00	\$4,329.55
C00243	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36896	SPEI 083796	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		\$0.00	\$4,329.55	\$0.00
P00461	16/03/2022				GE Compra : 325, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 325, Pago Programado: 128		\$4,912.46	\$0.00	\$4,912.46
C00279	16/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37012	SPEI 198703	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17		\$0.00	\$4,912.46	\$0.00
P00526	25/03/2022				GE Compra : 397, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 397, Pago Programado: 145		\$5,115.05	\$0.00	\$5,115.05
C00334	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37115	SPEI 129687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$0.00	\$5,115.05	\$0.00
P00547	30/03/2022				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago Programado: 154		\$6,279.62	\$0.00	\$6,279.62
C00351	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37222	SPEI 382593	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		\$0.00	\$6,279.62	\$0.00
P00589	08/04/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 475, Pago Programado: 170		\$4,752.97	\$0.00	\$4,752.97
C00387	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37391	SPEI 440130	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$0.00	\$4,752.97	\$0.00
P00610	13/04/2022				GE Compra : 501, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 501, Pago Programado: 171		\$3,353.65	\$0.00	\$3,353.65
C00410	13/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37499	SPEI 412986	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24		\$0.00	\$3,353.65	\$0.00
P00643	20/04/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 519, Pago Programado: 184		\$3,455.09	\$0.00	\$3,455.09
C00426	20/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37580	SPEI 173407	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25		\$0.00	\$3,455.09	\$0.00
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$960.00	-\$960.00
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 331529	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$960.00	\$0.00	\$0.00
P00686	29/04/2022				GE Compra : 591, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 591, Pago Programado: 197		\$4,873.63	\$0.00	\$4,873.63
C00479	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37702	SPEI 503740	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28		\$0.00	\$4,873.63	\$0.00
P00705	04/05/2022				GE Compra : 614, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 614, Pago Programado: 204		\$6,154.60	\$0.00	\$6,154.60
C00490	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37764	SPEI 127666	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29		\$0.00	\$6,154.60	\$0.00
P00764	12/05/2022				GE Compra : 645, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 645, Pago Programado: 221		\$6,312.31	\$0.00	\$6,312.31
C00524	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37981	SPEI 113200	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31		\$0.00	\$6,312.31	\$0.00
P00800	18/05/2022				GE Compra : 699, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 699, Pago Programado: 233		\$5,664.98	\$0.00	\$5,664.98
C00565	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38088	SPEI 236869	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33		\$0.00	\$5,664.98	\$0.00
P00851	25/05/2022				GE Compra : 784, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 784, Pago Programado: 249		\$4,027.66	\$0.00	\$4,027.66
C00642	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38208	SPEI 351124	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36		\$0.00	\$4,027.66	\$0.00
P00892	01/06/2022				GE Compra : 827, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 827, Pago Programado: 256		\$2,573.98	\$0.00	\$2,573.98
C00671	01/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38317	SPEI 437807	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38		\$0.00	\$2,573.98	\$0.00
P00920	08/06/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 851, Pago Programado: 268		\$11,944.77	\$0.00	\$11,944.77
C00688	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38484	SPEI 213764	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39		\$0.00	\$11,944.77	\$0.00
P00959	16/06/2022				GE Compra : 906, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 906, Pago Programado: 280		\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85
C00732	16/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38609	SPEI 127597	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41		\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P01021	24/06/2022				GE Compra : 948, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 948, Pago Programado: 299		\$4,897.30	\$0.00	\$4,897.30
C00780	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38722	SPEI 165027	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		\$0.00	\$4,897.30	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01111	04/07/2022				GE Compra : 1130, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1130, Pago Programado: :		\$5,298.69	\$0.00	\$5,298.69
C00839	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38849	SPEI 042042	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46		\$0.00	\$5,298.69	\$0.00
P01113	04/07/2022				GE Compra : 1131, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1131, Pago Programado: :		\$1,532.65	\$0.00	\$1,532.65
C00840	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38860	SPEI 046749	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46		\$0.00	\$1,532.65	\$0.00
P01137	06/07/2022				GE Compra : 1144, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1144, Pago Programado: :		\$8,168.37	\$0.00	\$8,168.37
C00855	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38990	SPEI 247557	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47		\$0.00	\$8,168.37	\$0.00
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,160.10	-\$1,160.10
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,160.10	\$0.00	\$0.00
P01209	15/07/2022				GE Compra : 1251, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1251, Pago Programado: :		\$6,818.50	\$0.00	\$6,818.50
C00918	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39099	SPEI 461142	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49		\$0.00	\$6,818.50	\$0.00
P01247	27/07/2022				GE Compra : 1269, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1269, Pago Programado: :		\$4,190.71	\$0.00	\$4,190.71
C00941	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39212	SPEI 317800	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		\$0.00	\$4,190.71	\$0.00
P01335	10/08/2022				GE Compra : 1332, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: :		\$10,627.24	\$0.00	\$10,627.24
C00981	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39607	SPEI 248414	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54		\$0.00	\$10,627.24	\$0.00
P01382	17/08/2022				GE Compra : 1408, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1408, Pago Programado: :		\$5,007.50	\$0.00	\$5,007.50
C01032	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39708	SPEI 271336	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56		\$0.00	\$5,007.50	\$0.00
P01409	31/08/2022				GE Compra : 1444, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1444, Pago Programado: :		\$3,956.23	\$0.00	\$3,956.23
C01072	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39935	SPEI 560637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57		\$0.00	\$3,956.23	\$0.00
P01428	31/08/2022				GE Compra : 1455, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1455, Pago Programado: :		\$1,325.49	\$0.00	\$1,325.49
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483		\$0.00	\$1,325.49	\$0.00
P01461	06/09/2022				GE Compra : 1502, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1502, Pago Programado: :		\$2,720.31	\$0.00	\$2,720.31
C01095	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39816	SPEI 337256	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		\$0.00	\$2,720.31	\$0.00
P01485	07/09/2022				GE Compra : 1526, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1526, Pago Programado: :		\$7,705.71	\$0.00	\$7,705.71
C01117	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40082	SPEI 206372	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		\$0.00	\$7,705.71	\$0.00
P01544	22/09/2022				GE Compra : 1604, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1604, Pago Programado: :		\$3,492.92	\$0.00	\$3,492.92
C01172	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40303	SPEI 056505	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63		\$0.00	\$3,492.92	\$0.00
P01546	22/09/2022				GE Compra : 1605, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1605, Pago Programado: :		\$7,832.15	\$0.00	\$7,832.15
C01173	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40203	SPEI 057121	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63		\$0.00	\$7,832.15	\$0.00
P01631	05/10/2022				GE Compra : 1723, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1723, Pago Programado: :		\$8,541.27	\$0.00	\$8,541.27
C01250	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40415	SPEI 354765	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$0.00	\$8,541.27	\$0.00
P01633	05/10/2022				GE Compra : 1724, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1724, Pago Programado: :		\$1,801.28	\$0.00	\$1,801.28
C01251	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40590	SPEI 355430	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$0.00	\$1,801.28	\$0.00
P01635	05/10/2022				GE Compra : 1725, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1725, Pago Programado: :		\$2,259.04	\$0.00	\$2,259.04
C01252	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40460	SPEI 356109	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67		\$0.00	\$2,259.04	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01695	14/10/2022				GE Compra : 1777, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1777, Pago Programado: 4		\$6,855.57	\$0.00	\$6,855.57
C01303	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40695	SPEI 282757	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		\$0.00	\$6,855.57	\$0.00
P01704	20/10/2022				GE Compra : 1786, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 1786, Pago Programado: 1		\$6,106.96	\$0.00	\$6,106.96
C01314	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40815	SPEI 335837	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		\$0.00	\$6,106.96	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609-	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609-	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01742	28/10/2022				GE Compra : 1840, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 1840, Pago Programado: 1		\$11,578.08	\$0.00	\$11,578.08
C01350	28/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40922	SPEI 562764	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72		\$0.00	\$11,578.08	\$0.00
P01793	03/11/2022				GE Compra : 1872, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 1872, Pago Programado: 1		\$6,421.53	\$0.00	\$6,421.53
C01364	03/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40998	SPEI 700844	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72		\$0.00	\$6,421.53	\$0.00
P01835	09/11/2022				GE Compra : 1926, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 1926, Pago Programado: 1		\$5,658.90	\$0.00	\$5,658.90
C01416	09/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41185	SPEI 318347	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75		\$0.00	\$5,658.90	\$0.00
P01887	18/11/2022				GE Compra : 1988, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 1988, Pago Programado: 1		\$7,316.82	\$0.00	\$7,316.82
C01454	18/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41315	SPEI 37575E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77		\$0.00	\$7,316.82	\$0.00
P01960	30/11/2022				GE Compra : 2107, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2107, Pago Programado: 1		\$4,198.44	\$0.00	\$4,198.44
C01517	30/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41529	SPEI 50022E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80		\$0.00	\$4,198.44	\$0.00
P01995	05/12/2022				GE Compra : 2156, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2156, Pago Programado: 1		\$8,119.97	\$0.00	\$8,119.97
C01534	05/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41418	SPEI 94240C	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80		\$0.00	\$8,119.97	\$0.00
P02015	08/12/2022				GE Compra : 2205, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2205, Pago Programado: 1		\$5,378.17	\$0.00	\$5,378.17
C01553	08/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41679	SPEI 12689E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82		\$0.00	\$5,378.17	\$0.00
P02052	21/12/2022				GE Compra : 2292, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2292, Pago Programado: 1		\$8,457.30	\$0.00	\$8,457.30
C01597	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41811	SPEI 46240E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83		\$0.00	\$8,457.30	\$0.00
P02054	21/12/2022				GE Compra : 2293, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2293, Pago Programado: 1		\$9,488.64	\$0.00	\$9,488.64
C01598	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41911	SPEI 46494E	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83		\$0.00	\$9,488.64	\$0.00
P02126	29/12/2022				GE Compra : 2338, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2338, Pago Programado: 1		\$1,472.48	\$0.00	\$1,472.48
C01632	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J42120	SPEI 27212C	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86		\$0.00	\$1,472.48	\$0.00
P02157	30/12/2022				GE Compra : 2366, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2366, Pago Programado: 1		\$1,258.48	\$0.00	\$1,258.48
C01645	30/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J42176	SPEI 460941	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87		\$0.00	\$1,258.48	\$0.00
P02186	30/12/2022				GE Compra : 2445, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2445, Pago Programado: 1		\$1,510.78	\$0.00	\$1,510.78
8260-522022- C0101-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
P00169	31/01/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 70, Pago Programado: 43)		\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
C00083	31/01/2022	YASSMIN ABDO FIERRO	A535	SPEI 07710E	GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA INSTITUCIONAL C		\$0.00	\$2,842.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691	SPEI 065251	GP Directo 442 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 218 (F/1 691 31 PLAYERAS BOI		\$0.00	\$5,452.00	-\$5,452.00
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691	SPEI 065251	GE (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP Direct		\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700	SPEI 499487	GP Directo 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 278 (F/1 700 APOYO AL PERSC		\$0.00	\$197.20	-\$197.20
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700	SPEI 499487	GE (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP Directo 58		\$197.20	\$0.00	\$0.00
P01169	07/07/2022				GE Compra : 1214, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1214, Pago Programado: :		\$12,620.80	\$0.00	\$12,620.80
C00898	07/07/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 720	SPEI 343293	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 482 (F/1 720 32 PLAYERAS INSTITUC		\$0.00	\$12,620.80	\$0.00
P01201	14/07/2022				GE Compra : 1233, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1233, Pago Programado: :		\$12,226.40	\$0.00	\$12,226.40
C00913	14/07/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 723	SPEI 237446	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 496 (F/1 723 32 PLAYERAS CON LOG		\$0.00	\$12,226.40	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS TRABAJAD		\$0.00	\$3,275.00	-\$3,275.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPF		\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP T		\$699.00	\$0.00	\$699.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH-		\$0.00	\$699.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$17,740.11	\$17,740.11	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$17,740.11	\$17,740.11	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$67.50	-\$67.50
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH-		\$67.50	\$0.00	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$4,853.97	\$0.00	\$4,853.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$579.00	\$0.00	\$5,432.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$219.00	\$0.00	\$5,651.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$119.00	\$0.00	\$5,770.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$499.00	\$0.00	\$6,269.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGC		\$319.00	\$0.00	\$6,588.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$0.00	\$4,853.97	\$1,735.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$0.00	\$579.00	\$1,156.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$0.00	\$219.00	\$937.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$0.00	\$119.00	\$818.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$0.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$499.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$319.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$0.00
P00888	01/06/2022				GE Compra : 826, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 826, Pago Programado: 255	\$557.90
C00670	01/06/2022	CASA MYERS, S.A.	HA467819	14486	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (F/HA467819 42 CANDADOS PARA BUZOI	\$0.00
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$6,450.04
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (RI	\$46.96
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA :	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$108.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
P01463	07/09/2022				GE Compra : 1510, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1510, Pago Programado: 4	\$59.85
C01100	07/09/2022	ROCIO LUCERO MATA C. A-1616		14589	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 594 (F/A1616 TRES CONTROLI	\$2,401.20
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$292.98
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$600.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$163.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$292.98
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$600.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$163.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJI	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$341.71
8260-522022- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$62,772.33
P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 119	\$62,772.33
P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 119	\$0.00
C00266	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34419	SPEI 463654	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD POR	\$1,238.88
C00266	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34419	SPEI 463654	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD POR	\$371.20
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$0.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑ.	\$133.17
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comproba:	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Compro:	\$0.00
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$747.99
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA/		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DI	\$3,540.02
P00678	29/04/2022				GE Compra : 587, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 587, Pago Programado: 19	\$18,444.00
C00475	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA SANT 17		SPEI 49804	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E INST 6	\$0.00
P00914	03/06/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 846, Pago Programado: 26	\$610.16
C00684	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO/ 4546		SPEI 378437	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00
P01184	12/07/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :	\$684.40
P01184	12/07/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago Programado: :	\$1,850.20
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1795		SPEI 28788	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE	\$0.00
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1795		SPEI 28788	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE	\$0.00
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1004		SPEI 95637	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, :	\$0.00
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1004		SPEI 95637	GE (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD FINANCIER	\$322.71
P01657	11/10/2022				GE Compra : 1744, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1744, Pago Programado: :	\$1,159.22
P01658	11/10/2022				GE Compra : 1745, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1745, Pago Programado: :	\$2,690.64
C01266	11/10/2022	ABASTECEDORA DE COI CUU11541		018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00
C01266	11/10/2022	ABASTECEDORA DE COI CUU11541		018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00
P01725	25/10/2022				GE Compra : 1813, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1813, Pago Programado: :	\$765.60
C01328	25/10/2022	RAM SERVICIOS TECNO/ 4736		SPEI 13628	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$6,234.21
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$5,436.20
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$7,204.13
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: :	\$11,339.60
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y 10273		SPEI 14414	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y 10273		SPEI 14414	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y 10273		SPEI 14414	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y 10273		SPEI 14414	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
8260-522022- C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P00249	15/02/2022				GE Compra : 141, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 141, Pago Programado: 64)	\$4,976.30
C00134	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER, SA ZA013910		SPEI 013910	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA, ALINEA	\$0.00
P00300	25/02/2022				GE Compra : 182, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 182, Pago Programado: 78)	\$2,278.00
C00184	25/02/2022	ACUMULADORES RENO S/N		14361	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 102 (F/ ACUMULADOR P	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G:	\$518.00	\$0.00	\$518.00	
	C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$518.00	\$0.00	
8260-522022-C0101-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22. (	\$7,186.22	\$0.00	\$7,186.22	
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22. (	\$60.78	\$0.00	\$7,247.00	
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43 (RBO. EI	\$0.00	\$7,186.22	\$60.78	
	C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43 (RBO. EI	\$0.00	\$60.78	\$0.00	
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21E	\$12,612.22	\$0.00	\$12,612.22	
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-21E	\$60.78	\$0.00	\$12,673.00	
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44 (RBO. EI	\$0.00	\$12,612.22	\$60.78	
	C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44 (RBO. EI	\$0.00	\$60.78	\$0.00	
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (RBO.	\$0.00	\$10,432.22	-\$10,432.22	
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (RBO.	\$0.00	\$60.78	-\$10,493.00	
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE	\$10,432.22	\$0.00	-\$60.78	
	C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FE	\$60.78	\$0.00	\$0.00	
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (RBO.	\$0.00	\$15,232.22	-\$15,232.22	
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (RBO.	\$0.00	\$60.78	-\$15,293.00	
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE	\$15,232.22	\$0.00	-\$60.78	
	C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FE	\$60.78	\$0.00	\$0.00	
	C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25MA	\$6,611.25	\$0.00	\$6,611.25	
	C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25MA	\$60.75	\$0.00	\$6,672.00	
	C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (RBO.	\$0.00	\$6,611.25	\$60.75	
	C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (RBO.	\$0.00	\$60.75	\$0.00	
	C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22MA	\$9,625.22	\$0.00	\$9,625.22	
	C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22MA	\$60.78	\$0.00	\$9,686.00	
	C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212 (RBO.	\$0.00	\$9,625.22	\$60.78	
	C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212 (RBO.	\$0.00	\$60.78	\$0.00	
	C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR2	\$6,344.22	\$0.00	\$6,344.22	
	C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-26ABR2	\$60.78	\$0.00	\$6,405.00	
	C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.	\$0.00	\$6,344.22	\$60.78	
	C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.	\$0.00	\$60.78	\$0.00	
	C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR2	\$10,697.22	\$0.00	\$10,697.22	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-26ABR/22	\$60.78
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.	\$0.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.	\$0.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377 (RBO.	\$0.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377 (RBO.	\$0.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24M/22	\$6,819.78
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-24M/22	\$61.22
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO.	\$0.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO.	\$0.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24M/22	\$13,852.37
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24M/22	\$60.63
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GE (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP Di	\$8,723.23
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GE (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP Di	\$60.77
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBC	\$0.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBC	\$0.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GE (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. G	\$20,448.22
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GE (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. G	\$60.78
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (RBC	\$0.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (RBC	\$0.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JUL	\$20,838.37
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JUL	\$60.63
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524 (RBC	\$0.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524 (RBC	\$0.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL	\$10,445.13
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL	\$60.87
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBC	\$0.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBC	\$0.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584 (RBC	\$0.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584 (RBC	\$0.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AG	\$7,923.22
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AG	\$60.78
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (RBC	\$0.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (RBC	\$0.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 20	\$16,916.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 20		\$61.37	\$0.00	\$0.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661 (RBC		\$0.00	\$15,660.22	-\$15,660.22
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661 (RBC		\$0.00	\$60.78	-\$15,721.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SE		\$15,660.22	\$0.00	-\$60.78
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SE		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662 (RBC		\$0.00	\$8,081.22	-\$8,081.22
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662 (RBC		\$0.00	\$60.78	-\$8,142.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SE		\$8,081.22	\$0.00	-\$60.78
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SE		\$60.78	\$0.00	\$0.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 737561	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBC		\$0.00	\$5,830.46	-\$5,830.46
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 737561	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBC		\$0.00	\$60.54	-\$5,891.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 737561	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25O		\$5,830.46	\$0.00	-\$60.54
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 737561	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-25O		\$60.54	\$0.00	\$0.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 738494	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25O		\$10,838.00	\$0.00	\$10,838.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 738494	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-25O		\$61.00	\$0.00	\$10,899.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 738494	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC		\$0.00	\$10,838.00	\$61.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA00004094	SPEI 738494	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC		\$0.00	\$61.00	\$0.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948928	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$13,217.22	\$0.00	\$13,217.22
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948928	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 N		\$60.78	\$0.00	\$13,278.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948928	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809 (RBC		\$0.00	\$13,217.22	\$60.78
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948928	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809 (RBC		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945579	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 N		\$7,208.22	\$0.00	\$7,208.22
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945579	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 N		\$60.78	\$0.00	\$7,269.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945579	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBC		\$0.00	\$7,208.22	\$60.78
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945579	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBC		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 23		\$7,031.22	\$0.00	\$7,031.22
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 23		\$60.78	\$0.00	\$7,092.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875 (RBC		\$0.00	\$7,031.22	\$60.78
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875 (RBC		\$0.00	\$60.78	\$0.00
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (RBC		\$0.00	\$60.78	-\$60.78
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$12,799.22	\$0.00	\$12,738.44
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 I		\$60.78	\$0.00	\$12,799.22
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (RBC		\$0.00	\$12,799.22	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-522022- C0101-18-3121				Gas		
8260-522022- C0101-18-3121-1				Gas G. Corriente		
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$300.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$500.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$297.84
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$2,196.59
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$297.84
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$161.33
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$37.22
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$297.84
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$2,196.59
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$297.84
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$161.33
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$37.22
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAMUEL		14673	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$3,487.52
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAMUEL		14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA))	\$1,300.00
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES MOVIL	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3131				Agua		
8260-522022- C0101-18-3131-1				Agua G. Corriente		
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92307	SPEI 477557	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92307	SPEI 477557	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92307	SPEI 477557	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO 2022)	\$648.66
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92307	SPEI 477557	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B ENERO 2022)	\$22.34
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92308	SPEI 478602	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92308	SPEI 478602	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO DE AGUA POTABLE	\$0.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92308	SPEI 478602	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 2022)	\$1,840.13
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92308	SPEI 478602	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ENERO 2022)	\$62.87
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS CALIENTES	o92309	SPEI 479535	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 2022)	\$2.11



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 47953	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ENERO 20		\$187.89	\$0.00	\$190.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 47953	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$2.11	\$187.89
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 47953	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$187.89	\$0.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 84084	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRERO		\$2.11	\$0.00	\$2.11
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 84084	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBRERO		\$187.89	\$0.00	\$190.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 84084	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$2.11	\$187.89
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 84084	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$187.89	\$0.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$652.65	-\$652.65
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$23.35	-\$676.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRER		\$652.65	\$0.00	-\$23.35
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 84203	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRER		\$23.35	\$0.00	\$0.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRERO		\$1,919.37	\$0.00	\$1,919.37
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBRERO		\$64.63	\$0.00	\$1,984.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,919.37	\$64.63
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 84335	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$64.63	\$0.00
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 34313	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 ABRIL 202		\$3,416.00	\$0.00	\$3,416.00
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 34313	GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$3,416.00	\$0.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 34514	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,371.00	-\$1,371.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 34514	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP Dire		\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 34735	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 ABRIL 202		\$554.00	\$0.00	\$554.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 34735	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$554.00	\$0.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 18864	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,286.44	-\$1,286.44
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 18864	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$43.56	-\$1,330.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 18864	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		\$1,286.44	\$0.00	-\$43.56
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 18864	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 MAYO 202		\$43.56	\$0.00	\$0.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2		\$664.47	\$0.00	\$664.47
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B MAYO 2		\$22.53	\$0.00	\$687.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$664.47	\$22.53
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 18977	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$22.53	\$0.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 19088	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$3.63	-\$3.63
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 19088	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$319.37	-\$323.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 19088	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$3.63	\$0.00	-\$319.37
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 19088	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 MAYO 202		\$319.37	\$0.00	\$0.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 202		\$1,456.38	\$0.00	\$1,456.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111C	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JUNIO 202		\$47.62	\$0.00	\$1,504.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111C	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,456.38	\$47.62
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 71111C	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$47.62	\$0.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 202		\$19.79	\$0.00	\$19.79
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JUNIO 202		\$1,726.21	\$0.00	\$1,746.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$19.79	\$1,726.21
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 71015E	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$1,726.21	\$0.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 71245E	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2		\$668.37	\$0.00	\$668.37
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 71245E	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JUNIO 2		\$22.63	\$0.00	\$691.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 71245E	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$668.37	\$22.63
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 71245E	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$0.00	\$22.63	\$0.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 19766E	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$672.36	-\$672.36
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 19766E	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$22.64	-\$695.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 19766E	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GP		\$672.36	\$0.00	-\$22.64
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 19766E	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO 2022. GP		\$22.64	\$0.00	\$0.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP Di		\$1,651.62	\$0.00	\$1,651.62
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022. GP Di		\$54.38	\$0.00	\$1,706.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,651.62	\$54.38
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$54.38	\$0.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP Di		\$5.43	\$0.00	\$5.43
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022. GP Di		\$478.57	\$0.00	\$484.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$5.43	\$478.57
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$478.57	\$0.00
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 57297E	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Direc		\$676.28	\$0.00	\$676.28
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 57297E	GE (RBO. o92307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP Direc		\$22.72	\$0.00	\$699.00
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 57297E	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$676.28	\$22.72
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 57297E	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$22.72	\$0.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,356.47	-\$1,356.47
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$44.53	-\$1,401.00
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2		\$1,356.47	\$0.00	-\$44.53
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 574311	GE (RBO. o92308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2		\$44.53	\$0.00	\$0.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 57674C	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO 2		\$3.04	\$0.00	\$3.04
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 57674C	GE (RBO. o92309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 AGOSTO 2		\$273.96	\$0.00	\$277.00
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 57674C	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$3.04	\$273.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 576740	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$273.96	\$0.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 326965	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 2022		\$1,388.08	\$0.00	\$1,388.08
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 326965	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT 2022		\$45.92	\$0.00	\$1,434.00
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 326965	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,388.08	\$45.92
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 326965	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$45.92	\$0.00
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 178435	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIEM		\$680.19	\$0.00	\$680.19
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 178435	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B SEPTIEM		\$22.81	\$0.00	\$703.00
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 178435	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$680.19	\$22.81
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 178435	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$22.81	\$0.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 179943	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEME		\$27.62	\$0.00	\$27.62
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 179943	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 SEPTIEME		\$2,409.38	\$0.00	\$2,437.00
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 179943	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$27.62	\$2,409.38
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 179943	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$2,409.38	\$0.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 217947	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$684.18	-\$684.18
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 217947	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$22.82	-\$707.00
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 217947	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUBF		\$684.18	\$0.00	-\$22.82
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 217947	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B OCTUBF		\$22.82	\$0.00	\$0.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 220470	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,372.42	-\$1,372.42
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 220470	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$44.58	-\$1,417.00
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 220470	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$1,372.42	\$0.00	-\$44.58
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 220470	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 OCTUBRE		\$44.58	\$0.00	\$0.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 219556	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$4.64	-\$4.64
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 219556	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$410.36	-\$415.00
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 219556	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$4.64	\$0.00	-\$410.36
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 219556	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 OCTUBRE		\$410.36	\$0.00	\$0.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 386941	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP I		\$1,595.50	\$0.00	\$1,595.50
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 386941	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP I		\$50.50	\$0.00	\$1,646.00
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 386941	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,595.50	\$50.50
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092308	SPEI 386941	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$50.50	\$0.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 388301	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEM		\$688.31	\$0.00	\$688.31
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 388301	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B NOVIEM		\$22.69	\$0.00	\$711.00
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 388301	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$688.31	\$22.69
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092307	SPEI 388301	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$22.69	\$0.00
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	092309	SPEI 390582	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMBF		\$7.25	\$0.00	\$7.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	092309	SPEI 390582	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 NOVIEMBRE		\$640.75	\$0.00	\$648.00	
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092309	SPEI 390582	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$7.25	\$640.75	
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092309	SPEI 390582	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$640.75	\$0.00	
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBRE	092308	SPEI 133359	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBRE		\$1,292.82	\$0.00	\$1,292.82	
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBRE	092308	SPEI 133359	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 DICIEMBRE		\$42.18	\$0.00	\$1,335.00	
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092308	SPEI 133359	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,292.82	\$42.18	
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092308	SPEI 133359	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$42.18	\$0.00	
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092307	SPEI 134336	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$692.66	-\$692.66	
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092307	SPEI 134336	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$22.34	-\$715.00	
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMBRE	092307	SPEI 134336	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMBRE		\$692.66	\$0.00	-\$22.34	
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMBRE	092307	SPEI 134336	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B DICIEMBRE		\$22.34	\$0.00	\$0.00	
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE	092309	SPEI 135503	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE		\$7.54	\$0.00	\$7.54	
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE	092309	SPEI 135503	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235 DICIEMBRE		\$668.46	\$0.00	\$676.00	
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092309	SPEI 135503	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$7.54	\$668.46	
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	092309	SPEI 135503	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$0.00	\$668.46	\$0.00	
8260-522022-C0101-18-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441		\$0.00	\$3,111.00	-\$3,111.00	
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441		\$0.00	\$2,568.00	-\$5,679.00	
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELME		\$3,111.00	\$0.00	-\$2,568.00	
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELME		\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6561		\$0.00	\$287.00	-\$287.00	
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6561		\$0.00	\$2,821.00	-\$3,108.00	
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELME		\$287.00	\$0.00	-\$2,821.00	
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELME		\$2,821.00	\$0.00	\$0.00	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. SERVICIO	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S		\$0.00	\$3,212.88	-\$3,212.88	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. SERVICIO	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S		\$0.00	\$5,974.00	-\$9,186.88	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. SERVICIO	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$3,212.88	\$0.00	-\$5,974.00	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. SERVICIO	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$5,974.00	\$0.00	\$0.00	
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TELEFONICO	30005376	SPEI 167505	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO 2022. C		\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00	
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TELEFONICO	30005376	SPEI 167505	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00	
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	5545	SPEI 707106	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$2,568.00	-\$2,568.00
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	5545	SPEI 707106	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 2022		\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280699	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY		\$68.36	\$0.00	\$68.36
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280699	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY		\$17,922.00	\$0.00	\$17,990.36
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280699	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S		\$0.00	\$68.36	\$17,922.00
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280699	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S		\$0.00	\$17,922.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo		\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO. S		\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEL		\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$228.00	\$0.00	\$228.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,568.00	\$0.00	\$2,796.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$228.00	\$2,568.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$5,974.12	\$0.00	\$11,948.24
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV		\$0.00	\$5,974.12	\$5,974.12
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV		\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y T		\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADE05	SPEI 020745	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEP		\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADE05	SPEI 020745	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO. S		\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$0.00	\$2,756.00	-\$2,756.00
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I		\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,823.00	\$0.00	\$2,823.00
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. S		\$0.00	\$6,021.01	-\$6,021.01
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. S		\$0.00	\$5,980.23	-\$12,001.24
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$6,021.01	\$0.00	-\$5,980.23
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$5,980.23	\$0.00	\$0.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$2,972.00	-\$2,972.00
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI		\$2,972.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEL		\$296.00	\$0.00	\$296.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$0.00	\$296.00	\$0.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEL		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEL		\$434.00	\$0.00	\$2,032.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEL		\$229.00	\$0.00	\$2,261.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,598.00	\$663.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$0.00	\$434.00	\$229.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$0.00	\$229.00	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$128.99	\$0.00	\$128.99
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$128.99	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$231.00	-\$2,058.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,598.00	\$0.00	-\$231.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$231.00	\$0.00	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$0.00	\$234.00	-\$1,832.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$0.00	\$229.00	-\$2,061.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$0.00	\$474.00	-\$2,535.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$1,598.00	\$0.00	-\$937.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$234.00	\$0.00	-\$703.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$229.00	\$0.00	-\$474.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$474.00	\$0.00	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$229.00	-\$458.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,056.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$229.00	\$0.00	-\$1,827.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$229.00	\$0.00	-\$1,598.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$0.00	\$1,598.00	\$687.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$0.00	\$229.00	\$458.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$0.00	\$229.00	\$229.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$0.00	\$229.00	\$0.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$230.00	\$0.00	\$459.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$1,598.00	\$0.00	\$2,057.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$229.00	\$0.00	\$2,286.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$0.00	\$229.00	\$2,057.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$0.00	\$230.00	\$1,827.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$0.00	\$229.00	\$0.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$231.00	-\$460.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$1,598.00	-\$2,058.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$229.00	-\$2,287.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$231.00	\$0.00	-\$1,827.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	\$0.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$231.00	-\$2,058.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,598.00	\$0.00	-\$231.00
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$231.00	\$0.00	\$0.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$229.00	\$0.00	\$458.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$1,598.00	\$0.00	\$2,056.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y 1		\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$229.00	\$2,056.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$229.00	\$1,827.00		
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00		
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$229.00	\$0.00	\$229.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE	\$0.00	\$229.00	\$2,056.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE	\$0.00	\$1,598.00	\$458.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE	\$0.00	\$229.00	\$229.00		
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$229.00	-\$458.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$231.00	-\$689.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,287.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$231.00	\$0.00	-\$1,598.00		
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI	\$229.00	\$0.00	\$2,027.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TI	\$229.00	\$0.00	\$2,256.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$0.00	\$1,798.00	\$458.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$0.00	\$229.00	\$229.00		
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
8260-522022-C0101-18-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37	\$0.00
P00062	13/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 2)	\$696.00	\$0.00	\$696.00		
P00062	13/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 2)	\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00		
C00011	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI 32444€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y HOS	\$0.00	\$696.00	\$3,480.00		
C00011	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI 32444€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y HOS	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00		
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393	SPEI 297221	GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61 (RBO. SE	\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00		
C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393	SPEI 297221	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP Directo 1	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$16,773.50	\$0.00	\$16,773.50	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL		\$31,215.60	\$0.00	\$47,989.10	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S		\$0.00	\$16,773.50	\$31,215.60	
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S		\$0.00	\$31,215.60	\$0.00	
P00424	15/03/2022				GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 307, Pago Programado: 116		\$788.80	\$0.00	\$788.80	
C00262	15/03/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F775	SPEI 458959	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$788.80	\$0.00	
P00629	19/04/2022				GE Compra : 511, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 511, Pago Programado: 178		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00420	19/04/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F795	SPEI 110493	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S		\$0.00	\$93,646.80	-\$93,646.80	
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAY		\$93,646.80	\$0.00	\$0.00	
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO. S		\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60	
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo		\$31,215.60	\$0.00	\$0.00	
P01260	28/07/2022				GE Compra : 1274, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1274, Pago Programado: 372		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00948	28/07/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F844	SPEI 249688	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO c		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P01407	31/08/2022				GE Compra : 1441, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1441, Pago Programado: 416		\$788.80	\$0.00	\$788.80	
C01069	31/08/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F859	SPEI 559267	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$788.80	\$0.00	
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$31,215.60	\$0.00	\$31,215.60	
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20		\$31,232.07	\$0.00	\$62,447.67	
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV		\$0.00	\$31,232.07	\$31,215.60	
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV		\$0.00	\$31,215.60	\$0.00	
P01534	19/09/2022				GE Compra : 1554, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1554, Pago Programado: 452		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C01158	19/09/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F870	SPEI 285075	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO. S		\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60	
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEP		\$31,215.60	\$0.00	\$0.00	
P01731	25/10/2022				GE Compra : 1816, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 1816, Pago Programado: 511		\$788.80	\$0.00	\$788.80	
C01331	25/10/2022	RENE AOKI WOOKIEE	F891	SPEI 139825	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL DOMINIC		\$0.00	\$788.80	\$0.00	
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$7,431.20	\$0.00	\$7,431.20	
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. S		\$0.00	\$7,431.20	\$0.00	
8260-522022-C0101-18-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$86,122.01	\$81,511.84	\$4,610.17
8260-522022-C0101-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$86,122.01	\$81,511.84	\$4,610.17
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01	
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$600.01	\$0.00	\$4,100.02	
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$0.00	\$3,500.01	\$600.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$0.00	\$600.01	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$535.22	-\$535.22
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$535.22	\$0.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$2,163.54	\$0.00	\$5,423.53
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$0.00	\$3,259.99	\$2,163.54
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$0.00	\$2,163.54	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12		\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12		\$399.73	\$0.00	\$1,939.72
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$0.00	\$1,539.99	\$399.73
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$0.00	\$399.73	\$0.00
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,014.56	-\$1,014.56
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,014.56	\$0.00	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: :		\$5,300.20	\$0.00	\$5,300.20
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: :		\$1,680.00	\$0.00	\$6,980.20
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088035	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$0.00	\$5,300.20	\$1,680.00
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088035	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: :		\$11,929.81	\$0.00	\$11,929.81
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: :		\$7,170.02	\$0.00	\$19,099.83
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: :		\$9,090.14	\$0.00	\$28,189.97
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: :		\$5,200.29	\$0.00	\$33,390.26
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$11,929.81	\$21,460.45
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$7,170.02	\$14,290.43
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$9,090.14	\$5,200.29
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$5,200.29	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: :		\$5,340.06	\$0.00	\$5,340.06
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$0.00	\$5,340.06	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$746.00	\$0.00	\$746.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$746.00	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$23.00	-\$23.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$23.00	\$0.00	\$0.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: :		\$7,719.78	\$0.00	\$7,719.78
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$0.00	\$7,719.78	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: :		\$8,529.95	\$0.00	\$8,529.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV	\$0.00
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR I	\$460.26
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio Compr	\$0.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 6	\$5,280.28
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$29.00
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: 6	\$4,610.17
8260-522022- C0101-18-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00
8260-522022- C0101-18-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00
P00059	13/01/2022				GE Compra : 3, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 1)	\$3,909.20
C00010	13/01/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2466	SPEI 091508	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/2466 ARRENDAMIENTO BODEGA OI	\$0.00
P00263	18/02/2022				GE Compra : 160, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 160, Pago Programado: 66)	\$3,909.20
C00159	18/02/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2503	SPEI 283915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (F/2503 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00
P00457	15/03/2022				GE Compra : 323, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 323, Pago Programado: 126	\$3,909.20
C00277	15/03/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2528	SPEI 480915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/2528 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P00577	08/04/2022				GE Compra : 461, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 461, Pago Programado: 164	\$3,909.20
C00378	08/04/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2557	SPEI 427803	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (F/2557 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P00730	06/05/2022				GE Compra : 620, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 620, Pago Programado: 209	\$3,909.20
C00496	06/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2590	SPEI 338307	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (F/2590 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P00930	10/06/2022				GE Compra : 877, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 877, Pago Programado: 272	\$3,909.20
C00697	10/06/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2623	SPEI 171553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P01211	15/07/2022				GE Compra : 1252, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1252, Pago Programado: 3	\$3,909.20
C00919	15/07/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2648	SPEI 462487	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F/2648 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P01320	08/08/2022				GE Compra : 1321, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1321, Pago Programado: 3	\$3,909.20
C00970	08/08/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2680	SPEI 879547	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F/2680 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P01522	19/09/2022				GE Compra : 1543, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1543, Pago Programado: 4	\$3,909.20
C01145	19/09/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2718	SPEI 270801	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/2718 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P01660	11/10/2022				GE Compra : 1746, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1746, Pago Programado: 4	\$3,909.20
C01267	11/10/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2747	SPEI 018596	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/2747 RENTA ESTACIONAMIENTO	\$0.00
P01901	18/11/2022				GE Compra : 1997, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 1997, Pago Programado: 5	\$3,909.20
C01464	18/11/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2777	SPEI 400571	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/2777 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
P02002	08/12/2022				GE Compra : 2193, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2193, Pago Programado: 5	\$3,909.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01545	08/12/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2811	SPEI 106947	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO BODEGA	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S	\$0.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL	\$10,765.74
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE AL	\$20,048.28
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :	\$1,044.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago Programado: :	\$638.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :	\$1,044.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago Programado: :	\$638.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$0.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$0.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$0.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$0.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :	\$1,044.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago Programado: :	\$638.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION	\$0.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION	\$0.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :	\$1,044.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: :	\$638.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087268	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087268	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV	\$0.00
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20	\$20,047.81
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 20	\$20,048.28
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :	\$1,044.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: :	\$638.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL	\$0.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL	\$0.00
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEP	\$20,048.28
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO. :	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$638.00	\$0.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :		\$0.00	\$20,048.28	-\$20,048.28
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y N		\$20,048.28	\$0.00	\$0.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$0.00	\$638.00	\$0.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)		\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
8260-522022- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71	\$0.00
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 95)		\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30
C00221	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8412	SPEI 414051	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127 (F/84		\$0.00	\$133,333.30	\$0.00
P01213	15/07/2022				GE Compra : 1253, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1253, Pago Programado: 355)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00921	15/07/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH-35249	SPEI 469045	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA MICROSOFT		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01895	18/11/2022				GE Compra : 1992, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 1992, Pago Programado: 559)		\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40
C01458	18/11/2022	JORGE ISAAC MATA ERI	8139	SPEI 385985	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE CONTPAQ		\$0.00	\$2,598.40	\$0.00
P01941	25/11/2022				GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2071, Pago Programado: 574)		\$3,347.01	\$0.00	\$3,347.01
C01487	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35709	SPEI 153764	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM VIEWE		\$0.00	\$3,347.01	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
P00703	04/05/2022				GE Compra : 610, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 610, Pago Programado: 203)		\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
C00486	04/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2573	SPEI 112690	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA ESTACIONAMIENTO		\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$43,100.59	\$43,100.59	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-18-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$43,100.59	\$43,100.59	\$0.00
P00622	13/04/2022				GE Compra : 506, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 506, Pago Programado: 176		\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00417	13/04/2022	JORGE ISAAC MATA ERI	7616	SPEI 418911	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN SISTEM/		\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	19	SPEI 777906	GE (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS ALFONSO		\$18,888.89	\$0.00	\$18,888.89
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	19	SPEI 777906	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19 HONORARIOS		\$0.00	\$18,888.89	\$0.00
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE		-\$285.12	\$0.00	-\$285.12
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE		\$0.00	-\$285.12	\$0.00
P00962	16/06/2022				GE Compra : 907, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 907, Pago Programado: 28		\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41
C00733	16/06/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	24	SPEI 128846	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS DERECH		\$0.00	\$10,943.41	\$0.00
P01219	15/07/2022				GE Compra : 1256, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1256, Pago Programado: :		\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00924	15/07/2022	JORGE ISAAC MATA ERI	7893	SPEI 495597	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN SISTEM/		\$0.00	\$870.00	\$0.00
P01419	31/08/2022				GE Compra : 1457, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1457, Pago Programado: :		\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41
C01084	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	28	SPEI 561880	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS DERECH		\$0.00	\$10,943.41	\$0.00
P01565	23/09/2022				GE Compra : 1629, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1629, Pago Programado: :		\$870.00	\$0.00	\$870.00
C01195	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA ERI	7960	SPEI 126585	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA NOMIPAQ E		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
P01121	04/07/2022				GE Compra : 1135, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1135, Pago Programado: :		\$191.05	\$0.00	\$191.05
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$0.00	\$191.05	\$0.00
P01333	08/08/2022				GE Compra : 1326, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1326, Pago Programado: :		\$409.94	\$0.00	\$409.94
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION		\$0.00	\$409.94	\$0.00
P01563	23/09/2022				GE Compra : 1628, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1628, Pago Programado: :		\$92.76	\$0.00	\$92.76
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115756	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL		\$0.00	\$92.76	\$0.00
P01818	09/11/2022				GE Compra : 1903, Pago Programado: 531 (. GE Compra : 1903, Pago Programado: :		\$939.60	\$0.00	\$939.60
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$939.60	\$0.00
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$53.30	-\$53.30
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$53.30	\$0.00	\$0.00
P01931	25/11/2022				GE Compra : 2065, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2065, Pago Programado: :		\$240.12	\$0.00	\$240.12
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$0.00	\$240.12	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00	\$281,558.24	\$281,345.64	\$212.60
8260-522022- C0101-18-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$281,558.24	\$281,345.64	\$212.60



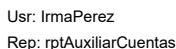
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00137	24/01/2022				GE Compra : 39, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 39, Pago Programado: 30)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00052	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2826	SPEI 550515	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 32 (F/T2826 INSTALACI	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)	\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00230	11/02/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 126, Pago Programado: 56)	\$20,190.44	\$0.00	\$20,190.44
C00118	11/02/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4078	SPEI 387129	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75 (F/407	\$0.00	\$20,190.44	\$0.00
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11	\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 16	\$212.66	\$0.00	\$212.66
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423906	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00585	08/04/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 465, Pago Programado: 16	\$20,190.40	\$0.00	\$20,190.40
C00383	08/04/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4278	SPEI 434531	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 227 (F/42	\$0.00	\$20,190.40	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6	-\$212.67	\$0.00	\$0.00
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20	\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00757	12/05/2022				GE Compra : 642, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 642, Pago Programado: 21	\$12,548.40	\$0.00	\$12,548.40
C00521	12/05/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4381	SPEI 109203	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312 (F/43	\$0.00	\$12,548.40	\$0.00
P00862	31/05/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 788, Pago Programado: 25	\$921.04	\$0.00	\$921.04
C00650	31/05/2022	PUNTO ALERTA GOBIER	5758	SPEI 149458	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (F/5758 S	\$0.00	\$921.04	\$0.00
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 26	\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00933	10/06/2022				GE Compra : 878, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 878, Pago Programado: 27	\$25,288.00	\$0.00	\$25,288.00
P00934	10/06/2022				GE Compra : 879, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 879, Pago Programado: 27	\$25,288.00	\$0.00	\$50,576.00
C00698	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI 451837	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$25,288.00	\$25,288.00
C00698	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI 451837	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$25,288.00	\$0.00
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: :	\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :	\$212.66	\$0.00	\$212.66
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: :	\$212.66	\$0.00	\$212.66
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: :	\$212.67	\$0.00	\$212.67
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018899	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO	\$0.00	\$212.67	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y	08/mar./2023
hora de Impresión	03:21 p. m.

Page 1208



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF	\$0.00	\$1,547.44		-\$1,547.44
D00099	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PF	\$1,547.44	\$0.00		\$0.00
D00145	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,901.82		-\$1,901.82
D00145	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PP/	\$1,901.82	\$0.00		\$0.00
D00202	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,538.74		-\$1,538.74
D00202	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PP/	\$1,538.74	\$0.00		\$0.00
D00326	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$1,553.24		-\$1,553.24
D00326	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PP/	\$1,553.24	\$0.00		\$0.00
D00350	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PP/	\$0.00	\$2,022.46		-\$2,022.46
D00350	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PP/	\$2,022.46	\$0.00		\$0.00
D00430	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F	\$0.00	\$1,601.38		-\$1,601.38
D00430	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA F	\$1,601.38	\$0.00		\$0.00
D00438	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN	\$1,693.60	\$0.00		\$1,693.60
D00438	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUEN	\$0.00	\$1,693.60		\$0.00
D00489	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA	\$0.00	\$5,349.34		-\$5,349.34
D00489	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA	\$5,349.34	\$0.00		\$0.00
D00619	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN	\$0.00	\$1,718.54		-\$1,718.54
D00619	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUEN	\$1,718.54	\$0.00		\$0.00
D00620	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE	\$0.00	\$29.00		-\$29.00
D00620	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUE	\$29.00	\$0.00		\$0.00
8260-522022- C0101-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
P00067	13/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 6, Pago Programado: 4)	\$2,661.60	\$0.00		\$2,661.60
C00013	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79741	SPEI 35436	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F/HFGA-7974184 SEGURO ENERC	\$0.00	\$2,661.60		\$0.00
P00070	13/01/2022				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 5)	\$1,782.79	\$0.00		\$1,782.79
C00014	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 35683	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO ENERC	\$0.00	\$1,782.79		\$0.00
P00072	13/01/2022				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 6)	\$1,782.79	\$0.00		\$1,782.79
C00015	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 35860	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO ENERC	\$0.00	\$1,782.79		\$0.00
P00075	13/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 9, Pago Programado: 7)	\$1,782.79	\$0.00		\$1,782.79
C00016	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 36017	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974265 SEGURO ENERC	\$0.00	\$1,782.79		\$0.00
P00079	13/01/2022				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 8)	\$1,782.79	\$0.00		\$1,782.79
P00080	13/01/2022				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 11, Pago Programado: 9)	\$1,782.79	\$0.00		\$3,565.58
C00017	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 36162	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO ENERC	\$0.00	\$1,782.79		\$1,782.79



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00018	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-797430	SPEI 363135	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO ENER	\$0.00
P00139	24/01/2022				GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (GE Compra : 40, Pago Programado: 31)	\$2,929.37
C00053	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 555726	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO 11 EN	\$0.00
P00141	24/01/2022				GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (GE Compra : 41, Pago Programado: 32)	\$2,997.38
C00054	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 554722	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO 11 EN	\$0.00
P00143	24/01/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (GE Compra : 42, Pago Programado: 33)	\$3,045.92
C00055	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 552748	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO 11 EN	\$0.00
P00145	24/01/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (GE Compra : 43, Pago Programado: 34)	\$3,045.92
C00056	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 553763	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO 11 EN	\$0.00
P00155	28/01/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 38 (GE Compra : 56, Pago Programado: 38)	\$2,499.90
C00066	28/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-803216	SPEI 298054	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO 26ENI	\$0.00
P00281	18/02/2022				GE Compra : 171, Pago Programado: 75 (GE Compra : 171, Pago Programado: 75)	\$1,931.03
C00170	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-808488	SPEI 410702	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO AL 28	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (GE Compra : 882, Pago Programado: 277	\$54,541.97
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (GE Compra : 882, Pago Programado: 277	\$20,164.12
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$6,577.91
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$3,188.92
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$3,941.81
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$3,941.71
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$3,941.71
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$3,941.71
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$2,795.63
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$4,737.03
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$2,960.39
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$6,372.99
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (GE Compra : 883, Pago Programado: 278	\$2,385.45
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA	\$0.00
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$3,941.71	\$24,174.52
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$3,941.71	\$20,232.81
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$3,941.71	\$16,291.10
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$2,795.63	\$13,495.47
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$4,737.03	\$8,758.44
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$6,372.99	\$2,385.45
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$2,385.45	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
P00724	06/05/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 618, Pago Programado: 206		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		-\$116.00	\$0.00	\$3,712.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		\$0.00	\$3,828.00	-\$116.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		\$0.00	-\$116.00	\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$0.00	\$497.00	-\$497.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO		\$497.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
P00114	24/01/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 19)		\$8,559.64	\$0.00	\$8,559.64
C00039	24/01/2022	MYRNA IVONNE AGUILAR	527295	SPEI 527295	GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (F/W23 INST PERSIANA		\$0.00	\$8,559.64	\$0.00
P00124	24/01/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 24)		\$754.00	\$0.00	\$754.00
C00044	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7921	SPEI 531295	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV CERRAJE		\$0.00	\$754.00	\$0.00
P00126	24/01/2022				GE Compra : 32, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 32, Pago Programado: 25)		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00045	24/01/2022	LORENZO ALEXANDRO S	B321	SPEI 533527	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321 CAMBIO IMA		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P00136	24/01/2022				GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 38, Pago Programado: 29)		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00051	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAUC	T2825	SPEI 549506	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825 REVISION		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00177	04/02/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 44)		\$40,073.93	\$0.00	\$40,073.93
C00091	04/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	744E3F3	SPEI 279275	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (F/744E3F3 MAI		\$0.00	\$40,073.93	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$92.80	\$0.00	\$132.80
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$40.00	\$92.80
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$92.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00186	09/02/2022				GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 98, Pago Programado: 48)		\$3,387.20	\$0.00	\$3,387.20
C00099	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7948	SPEI 295473	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV CERRAJE		\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
P00234	11/02/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 128, Pago Programado: 58)		\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
C00120	11/02/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2861	SPEI 391926	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION LED Y		\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
P00256	15/02/2022				GE Compra : 148, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 65)		\$20,519.24	\$0.00	\$20,519.24
C00143	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI 439371	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION SISTEM		\$0.00	\$20,519.24	\$0.00
P00283	18/02/2022				GE Compra : 172, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 172, Pago Programado: 76)		\$15,590.40	\$0.00	\$15,590.40
C00171	18/02/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A207	SPEI 413402	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$15,590.40	\$0.00
P00317	25/02/2022				GE Compra : 197, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 197, Pago Programado: 80)		\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
C00194	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7	SPEI 489304	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION ELECTRIC		\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P00319	28/02/2022				GE Compra : 200, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 200, Pago Programado: 81)		\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
C00197	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8004	SPEI 796106	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV CERRAJE		\$0.00	\$3,433.60	\$0.00
P00361	03/03/2022				GE Compra : 230, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 92)		\$61,845.38	\$0.00	\$61,845.38
C00218	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y OE	562	SPEI 340816	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124 (F/562		\$0.00	\$61,845.38	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$522.00	\$0.00
P00378	09/03/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 100		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
C00227	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8011	SPEI 063090	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011 REHABILITACIC		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00384	09/03/2022				GE Compra : 252, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 103		\$19,099.79	\$0.00	\$19,099.79
C00230	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0001	SPEI 074241	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001 SUMINISTRO E		\$0.00	\$19,099.79	\$0.00
P00413	11/03/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 301, Pago Programado: 113		\$78,421.73	\$0.00	\$78,421.73
C00254	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y OE	567	SPEI 240666	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151 (F/567		\$0.00	\$78,421.73	\$0.00
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio Comp		\$0.00	\$3,999.00	-\$3,999.00
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIA		\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
P00472	17/03/2022				GE Compra : 330, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 330, Pago Programado: 131		\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
C00285	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA1099	SPEI 079671	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/FDCEA1099 PUERTA DE TAMBOR E		\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
P00478	22/03/2022				GE Compra : 333, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 333, Pago Programado: 134		\$23,905.98	\$0.00	\$23,905.98
C00288	22/03/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A210	SPEI 027477	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		\$0.00	\$23,905.98	\$0.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 139		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 139		\$754.00	\$0.00	\$2,146.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 139		\$1,020.80	\$0.00	\$3,166.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago Programado: 139		\$232.00	\$0.00	\$3,398.80



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$0.00	\$754.00	\$2,644.80
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$0.00	\$1,020.80	\$1,624.00
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$0.00	\$232.00	\$1,392.00
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P00540	25/03/2022				GE Compra : 415, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 15		\$14,495.03	\$0.00	\$14,495.03
C00346	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0002	SPEI 408463	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E INST PII		\$0.00	\$14,495.03	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$145.00	\$0.00	\$0.00
P00543	29/03/2022				GE Compra : 427, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 427, Pago Programado: 15		\$32,896.35	\$0.00	\$32,896.35
C00349	29/03/2022	LUIS FERNANDO LECHU	463	SPEI 325447	GP LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN, Folio Pago: 207 (F/463 RET Y RECOLOC F		\$0.00	\$32,896.35	\$0.00
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 15		\$13,738.66	\$0.00	\$13,738.66
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 15		\$10,002.35	\$0.00	\$23,741.01
C00362	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	B1D47EE	SPEI 980316	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST PINTUR		\$0.00	\$13,738.66	\$10,002.35
C00362	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	B1D47EE	SPEI 980316	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST PINTUR		\$0.00	\$10,002.35	\$0.00
P00561	05/04/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 441, Pago Programado: 15		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00366	05/04/2022	GUSTAVO ADOLFO ONTI	207	SPEI 360738	GP GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR, Folio Pago: 217 (F/207 MANTENIMIE		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
P00696	29/04/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 602, Pago Programado: 20		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00483	29/04/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2973	SPEI 511669	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E INSTALACIC		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P00862	31/05/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 788, Pago Programado: 25		\$29,625.44	\$0.00	\$29,625.44
C00650	31/05/2022	PUNTO ALERTA GOBIER	5758	SPEI 149458	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (F/5758		\$0.00	\$29,625.44	\$0.00
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 26		\$42,430.48	\$0.00	\$42,430.48
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I550	SPEI 223265	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM		\$0.00	\$42,430.48	\$0.00
P01131	05/07/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1142, Pago Programado: :		\$16,317.20	\$0.00	\$16,317.20
C00853	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA PIÑA	825F9B5	SPEI 053272	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E INTALA		\$0.00	\$16,317.20	\$0.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR CO		\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago Programado: :		\$26,638.95	\$0.00	\$26,638.95
C01362	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	BB07F5D	SPEI 255203	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E INST		\$0.00	\$26,638.95	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$24,225.00	\$24,225.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$24,225.00	\$24,225.00	\$0.00
P00180	08/02/2022				GE Compra : 82, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 82, Pago Programado: 45)		\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
C00094	08/02/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAI	75881179	SPEI 981344	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 54 (F/75881179 PINTURA AC		\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$120.00	\$0.00	\$120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$0.00
P00271	18/02/2022				GE Compra : 164, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 164, Pago Programado: 70)	\$6,960.00
C00163	18/02/2022	TALLER DE CARPINTERI	F-1729	SPEI 298892	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92 (F/F1429 /	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$93.00
P01532	19/09/2022				GE Compra : 1548, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1548, Pago Programado: 4	\$1,914.00
C01152	19/09/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	FE1D77368	SPEI 283670	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624 (F/FE1D77368 TA	\$0.00
P01812	09/11/2022				GE Compra : 1900, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 1900, Pago Programado: 5	\$522.00
C01396	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	E31C48D	SPEI 119116	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D TAPI	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00
P01127	04/07/2022				GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago Programado: 3	\$300.00
C00851	04/07/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4094	SPEI 064108	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094 TAMBOR Y S	\$0.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 5	\$464.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 5	\$2,436.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago Programado: 5	\$1,566.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI	\$0.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI	\$0.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
P00130	24/01/2022				GE Compra : 34, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 27)	\$5,800.00
C00047	24/01/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	74D80BC	SPEI 535376	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC REPARACIÓN	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$214.60
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$0.00
P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 53)	\$3,864.01
C00108	09/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	118	SPEI 303432	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$0.00
P00275	18/02/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 166, Pago Programado: 72)	\$6,400.00
C00165	18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ137564	SPEI 308557	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV NIS	\$0.00
P00277	18/02/2022				GE Compra : 167, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 167, Pago Programado: 73)	\$11,600.00
C00166	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO PC	303	SPEI 309598	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303 REPARAC	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$116.00	\$0.00
P00388	09/03/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 254, Pago Programado: 105)		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00232	09/03/2022	BLANCA LILIA GONZALEZ	F2502	SPEI 076802	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502 REPARACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00474	22/03/2022				GE Compra : 331, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 331, Pago Programado: 132)		\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
C00286	22/03/2022	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ138696	SPEI 022227	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696 SERV D)		\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
P00520	24/03/2022				GE Compra : 394, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 394, Pago Programado: 143)		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00329	24/03/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A. DE C.V.	B1869	SPEI 333460	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (F/B1869 SERV D)		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00528	25/03/2022				GE Compra : 402, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 402, Pago Programado: 146)		\$1,890.80	\$0.00	\$1,890.80
C00336	25/03/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	125	SPEI 138332	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:)		14391			\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:)		14391			\$0.00	\$870.00	\$0.00
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS OFICIALES, Folio Comprobacion de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:)		14402			\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS OFICIALES, Folio Comprobacion de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:)		14402			\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
P01034	27/06/2022				GE Compra : 957, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 957, Pago Programado: 303)		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
C00791	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ142259	SPEI 667942	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259 SERVICIO DE REPARACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P01036	27/06/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 958, Pago Programado: 304)		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01038	27/06/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 959, Pago Programado: 305)		\$2,950.01	\$0.00	\$5,900.01
C00793	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ142078	SPEI 669406	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y SEJ142078)		\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.01
C00793	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ142078	SPEI 669406	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y SEJ142078)		\$0.00	\$2,950.01	\$0.00
P01054	28/06/2022				GE Compra : 992, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 311)		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
C00805	28/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SEJ142354	SPEI 142354	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354 SERVICIO DE REPARACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P01384	17/08/2022				GE Compra : 1409, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1409, Pago Programado: 409)		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
C01033	17/08/2022	AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	SE143977	SPEI 273091	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SE143977 SERV BAS)		\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	CA40782	14608			\$348.00	\$0.00	\$348.00
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	CA40782	14608			\$0.00	\$348.00	\$0.00
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)		\$5,986.45	\$0.00	\$5,986.45
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)		-\$1,375.59	\$0.00	\$4,610.86
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	ZA014823	SPEI 267656	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,986.45	-\$1,375.59
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	ZA014823	SPEI 267656	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION DE GASTOS)		\$0.00	-\$1,375.59	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	BBAAD-17061	CANCEFONIA	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$80.01	-\$80.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	BBAAD-17061	CANCEFONIA	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$115.00	-\$195.01
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	BBAAD-17061	CANCEFONIA	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$80.01	\$0.00	-\$115.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)	BBAAD-17061	CANCEFONIA	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$115.00	\$0.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
P02042	16/12/2022				GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2266, Pago Programado: 596)		\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
C01592	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	AB55F6	SPEI 51795C	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO PRE		\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,828.53	\$13,014.30	\$814.23
8260-522022- C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$13,828.53	\$13,014.30	\$814.23
P00116	24/01/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 20)		\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
C00040	24/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5582	SPEI 528193	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACIÓN OFICIN		\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$290.00	\$0.00	\$0.00
P00855	31/05/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 785, Pago Programado: 250)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
C00645	31/05/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-47709	SPEI 498021	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-47709 SE		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P00994	21/06/2022				GE Compra : 923, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 923, Pago Programado: 287)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
P00995	21/06/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 924, Pago Programado: 288)		\$814.23	\$0.00	\$1,628.46
C00764	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-48844	SPEI 265673	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 Y		\$0.00	\$814.23	\$814.23
C00764	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-48844	SPEI 265673	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 Y		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01108	04/07/2022				GE Compra : 1128, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1128, Pago Programado: 323)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
P01109	04/07/2022				GE Compra : 1129, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1129, Pago Programado: 324)		\$814.23	\$0.00	\$1,628.46
C00838	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-49861	SPEI 041148	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 Y		\$0.00	\$814.23	\$814.23
C00838	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-49861	SPEI 041148	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 Y		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01316	08/08/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 383)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
C00968	08/08/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-50564	SPEI 875272	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 536 (F/AUC-50564 SE		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01524	19/09/2022				GE Compra : 1544, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1544, Pago Programado: 447)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
C01146	19/09/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-51613	SPEI 274717	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 620 (F/AUC-51613 SE		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01662	11/10/2022				GE Compra : 1747, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1747, Pago Programado: 491)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
C01268	11/10/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC52757	SPEI 018734	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 682 (F/AUC-52757 SE		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01829	09/11/2022				GE Compra : 1909, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1909, Pago Programado: 536)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
C01403	09/11/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-53968	SPEI 143165	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 748 (F/AUC-53968 RE		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P02090	23/12/2022				GE Compra : 2309, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2309, Pago Programado: 612)		\$814.23	\$0.00	\$814.23
C01611	23/12/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-55254	SPEI 101827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 849 (F/AUC-55254 SE		\$0.00	\$814.23	\$0.00
P02174	30/12/2022				GE Compra : 2439, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2439, Pago Programado: 648)		\$814.23	\$0.00	\$814.23



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-522022- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00 \$4,060.00 \$4,060.00 \$0.00
8260-522022- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00 \$4,060.00 \$4,060.00 \$0.00
P02108	23/12/2022				GE Compra : 2317, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2317, Pago Programado: 621)	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00
C01619	23/12/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	6149	SPEI 095926	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL PLAGA)	\$0.00 \$4,060.00 \$0.00
8260-522022- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00 \$59,587.33 \$59,587.33 \$0.00
8260-522022- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$59,587.33 \$59,587.33 \$0.00
P00190	09/02/2022				GE Compra : 101, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 101, Pago Programado: 50)	\$6,152.64 \$0.00 \$6,152.64
C00102	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/67152	SPEI 300496	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (F/PDCR/67152)	\$0.00 \$6,152.64 \$0.00
P00192	09/02/2022				GE Compra : 102, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 51)	\$6,152.64 \$0.00 \$6,152.64
C00103	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/67153	SPEI 301430	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (F/PDCR/67153)	\$0.00 \$6,152.64 \$0.00
P00532	25/03/2022				GE Compra : 404, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 148)	\$7,600.32 \$0.00 \$7,600.32
C00338	25/03/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/67789	SPEI 150572	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (F/PDCR/67789)	\$0.00 \$7,600.32 \$0.00
P00575	08/04/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 163)	\$7,600.32 \$0.00 \$7,600.32
C00376	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/68018	SPEI 425081	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/PDCR/68018)	\$0.00 \$7,600.32 \$0.00
P00659	22/04/2022				GE Compra : 547, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 191)	\$6,152.64 \$0.00 \$6,152.64
C00443	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/68142	SPEI 332972	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (F/PDCR/68142)	\$0.00 \$6,152.64 \$0.00
P00778	13/05/2022				GE Compra : 651, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 651, Pago Programado: 223)	\$6,152.64 \$0.00 \$6,152.64
C00531	13/05/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/68440	SPEI 542173	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (F/PDCR/68440)	\$0.00 \$6,152.64 \$0.00
P00916	03/06/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 266)	\$6,152.64 \$0.00 \$6,152.64
C00685	03/06/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/68739	SPEI 380275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (F/PDCR/68739)	\$0.00 \$6,152.64 \$0.00
P01030	27/06/2022				GE Compra : 955, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 955, Pago Programado: 301)	\$6,152.64 \$0.00 \$6,152.64
C00789	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/68950	SPEI 665258	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/PDCR/68950)	\$0.00 \$6,152.64 \$0.00
P01115	04/07/2022				GE Compra : 1132, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1132, Pago Programado: 327)	\$455.21 \$0.00 \$455.21
C00841	04/07/2022	PUBLICACIONES DEL CF	CDCR/12701	SPEI 049453	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (F/CDCR/12701)	\$0.00 \$455.21 \$0.00
P01386	17/08/2022				GE Compra : 1410, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1410, Pago Programado: 410)	\$464.00 \$0.00 \$464.00
C01034	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/69541	SPEI 276227	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (F/PDCR/69541)	\$0.00 \$464.00 \$0.00
P01465	07/09/2022				GE Compra : 1511, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1511, Pago Programado: 430)	\$6,152.64 \$0.00 \$6,152.64
C01102	07/09/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/69762	SPEI 053412	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (F/PDCR/69762)	\$0.00 \$6,152.64 \$0.00
P01573	23/09/2022				GE Compra : 1633, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1633, Pago Programado: 464)	\$399.00 \$0.00 \$399.00
C01201	23/09/2022	CARSALES MEXICO S.A.	50079	SPEI 171464	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079 PUBLICACION EN	\$0.00 \$399.00 \$0.00
8260-522022- C0101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00 \$48,000.00 \$48,000.00 \$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-18-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
P00267	18/02/2022			GE Compra : 162, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 162, Pago Programado: 68)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00161	18/02/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G247	SPEI 295707	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247 SISTESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00369	09/03/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 243, Pago Programado: 96)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00223	09/03/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G249	SPEI 151161	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249 SERV M		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00645	20/04/2022			GE Compra : 520, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 520, Pago Programado: 185			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00427	20/04/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G251	SPEI 175779	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251 SINTESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00707	04/05/2022			GE Compra : 615, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 615, Pago Programado: 205			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00491	04/05/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G253	SPEI 152273	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253 MONITC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00904	03/06/2022			GE Compra : 841, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 841, Pago Programado: 260			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00679	03/06/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G256	SPEI 359308	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256 SINTESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01101	04/07/2022			GE Compra : 1125, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1125, Pago Programado: 3			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00836	04/07/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G259	SPEI 017130	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259 SINTESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01306	08/08/2022			GE Compra : 1314, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1314, Pago Programado: 3			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00963	08/08/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G261	SPEI 836773	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261 SINTESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01488	07/09/2022			GE Compra : 1527, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1527, Pago Programado: 4			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01118	07/09/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G265	SPEI 208943	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265 SISTESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01639	05/10/2022			GE Compra : 1727, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1727, Pago Programado: 4			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01254	05/10/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G270	SPEI 361690	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270 SITESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01802	03/11/2022			GE Compra : 1886, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 1886, Pago Programado: 5			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01369	03/11/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G274	SPEI 729399	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274 SINTESIS		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02005	08/12/2022			GE Compra : 2199, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2199, Pago Programado: 5			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01547	08/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G277	SPEI 113062	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277 MONITC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02130	29/12/2022			GE Compra : 2345, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2345, Pago Programado: 6			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01637	29/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G282	SPEI 274804	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 870 (F/G282 SERV S		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3711				Pasajes aéreos		\$0.00	\$29,122.00	\$29,122.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$29,122.00	\$29,122.00	\$0.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 029266	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 029266	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$10,278.00	-\$10,626.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 029266	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,332.00	-\$11,958.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 029266	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$348.00	\$0.00	-\$11,610.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 029266	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$10,278.00	\$0.00	-\$1,332.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$3,552.50	\$0.00	\$3,900.50
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,225.50	\$0.00	\$5,126.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$348.00	\$4,778.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,552.50	\$1,225.50
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,225.50	\$0.00
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$247.00	\$0.00	\$247.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$247.00	\$0.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$350.00	-\$700.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6,249.00	-\$6,949.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$503.00	-\$7,452.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	-\$7,702.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$975.00	-\$8,677.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,790.75	-\$10,467.75
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$627.25	-\$11,095.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	-\$10,745.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$350.00	\$0.00	-\$10,395.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$6,249.00	\$0.00	-\$4,146.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$503.00	\$0.00	-\$3,643.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$250.00	\$0.00	-\$3,393.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$975.00	\$0.00	-\$2,418.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,790.75	\$0.00	-\$627.25
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$627.25	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3721				Pasajes terrestres		\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$330.00	\$0.00	\$330.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$330.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03	\$0.00
C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,550.06	\$0.00	\$1,550.06
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$390.00	\$0.00	\$1,940.06
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$148.00	\$0.00	\$2,088.06
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$282.60	\$0.00	\$2,370.66
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,117.87	\$0.00	\$3,488.53
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,550.06	\$1,938.47
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$390.00	\$1,548.47
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$148.00	\$1,400.47
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$282.60	\$1,117.87
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,117.87	\$0.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$415.00	\$0.00	\$415.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$370.00	\$0.00	\$785.00
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$1,359.01	\$0.00	\$2,144.01
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$349.00	\$0.00	\$2,493.01
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$348.00	\$0.00	\$2,841.01
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$670.35	\$0.00	\$3,511.36
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$415.00	\$3,096.36
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$370.00	\$2,726.36
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,359.01	\$1,367.35
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$349.00	\$1,018.35
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$348.00	\$670.35
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$670.35	\$0.00
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$213.25	\$0.00	\$213.25
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$30.02	\$0.00	\$243.27
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$27.98	\$0.00	\$271.25
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$213.25	\$58.00
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$30.02	\$27.98
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$27.98	\$0.00
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$213.24	-\$213.24
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$47.06	-\$260.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$73.44	-\$333.74
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$213.24	\$0.00	-\$120.50
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$47.06	\$0.00	-\$73.44
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$73.44	\$0.00	\$0.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$96.00	-\$96.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$60.00	-\$156.00
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$399.99	-\$555.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$96.00	\$0.00	-\$459.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$60.00	\$0.00	-\$399.99
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$399.99	\$0.00	\$0.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$76.00	-\$76.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$52.06	-\$128.06
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$81.94	-\$210.00
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$23.49	-\$233.49
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$39.01	-\$272.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$76.00	\$0.00	-\$196.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$52.06	\$0.00	-\$144.44
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$81.94	\$0.00	-\$62.50
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$23.49	\$0.00	-\$39.01
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$39.01	\$0.00	\$0.00
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$213.25	\$0.00	\$213.25
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$213.25	\$0.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$168.00	-\$168.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$500.00	\$0.00	\$332.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$213.25	\$0.00	\$545.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$200.00	\$0.00	\$745.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$168.00	\$0.00	\$913.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$840.02	\$0.00	\$1,753.27
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$171.01	\$0.00	\$1,924.28
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$840.02	\$1,084.26
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$171.01	\$913.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$500.00	\$413.25
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$213.25	\$200.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$200.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$542.22	\$0.00	\$542.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$234.00	\$0.00	\$776.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$1,200.00	\$0.00	\$1,976.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$223.00	\$0.00	\$2,199.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$945.00	\$0.00	\$3,144.22
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$542.22	\$2,602.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$234.00	\$2,368.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,200.00	\$1,168.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$223.00	\$945.00
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$945.00	\$0.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$0.00	\$331.01	-\$331.01
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$0.00	\$365.01	-\$696.02
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$0.00	\$500.00	-\$1,196.02
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$331.01	\$0.00	-\$865.01
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$365.01	\$0.00	-\$500.00
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comi		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comi		\$1,200.00	\$0.00	\$1,500.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comi		\$219.00	\$0.00	\$1,719.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$1,419.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,200.00	\$219.00
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$219.00	\$0.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$624.99	-\$2,124.99
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$549.10	-\$2,674.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$800.00	-\$3,474.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,974.09
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$624.99	\$0.00	-\$1,349.10
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$549.10	\$0.00	-\$800.00
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$800.00	\$0.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$26.00	\$0.00	\$1,258.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$257.00	\$0.00	\$1,515.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$68.00	\$0.00	\$1,583.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$115.00	\$0.00	\$1,698.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$426.00	\$0.00	\$2,124.64
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$830.45	\$0.00	\$2,955.09
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$920.03	\$0.00	\$3,875.12
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,232.64	\$2,642.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$26.00	\$2,616.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$257.00	\$2,359.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$68.00	\$2,291.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$115.00	\$2,176.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$426.00	\$1,750.48
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$830.45	\$920.03
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$920.03	\$0.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$217.00	\$0.00	\$717.00
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$48.44	\$0.00	\$765.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$265.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$217.00	\$48.44
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$48.44	\$0.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$48.44	\$0.00	\$265.44
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$217.00	\$48.44
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$48.44	\$0.00
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$184.00	-\$184.00
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$184.00	\$0.00	\$0.00
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$148.00	\$0.00	\$148.00
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$148.00	\$0.00
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$167.00	\$0.00	\$167.00
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$167.00	\$0.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28		\$284.00	\$0.00	\$284.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28		\$16.00	\$0.00	\$300.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VA		\$0.00	\$284.00	\$16.00
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VA		\$0.00	\$16.00	\$0.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT.		\$16.00	\$0.00	\$16.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORT.		\$284.00	\$0.00	\$300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VALORES JUN		\$0.00	\$16.00	\$284.00
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO VALORES JUN		\$0.00	\$284.00	\$0.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$283.99	-\$1,783.99
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$466.00	-\$2,249.99
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$844.82	-\$3,094.81
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,594.81
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$283.99	\$0.00	-\$1,310.82
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$466.00	\$0.00	-\$844.82
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$844.82	\$0.00	\$0.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$590.00	\$0.00	\$590.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$500.00	\$0.00	\$1,090.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$728.94	\$0.00	\$1,818.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$837.00	\$0.00	\$2,655.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$590.00	\$2,065.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$1,565.94
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$728.94	\$837.00
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$837.00	\$0.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05		\$40.00	\$0.00	\$40.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SE		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$267.89	\$0.00	\$267.89
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$267.89	\$0.00
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$231.25	\$0.00	\$231.25
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$257.00	\$0.00	\$488.25
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$231.25	\$257.00
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$257.00	\$0.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$231.25	\$0.00	\$231.25
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$257.00	\$0.00	\$488.25
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$231.25	\$257.00
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$257.00	\$0.00
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,307.95	-\$8,307.95
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$565.03	-\$8,872.98
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,297.00	-\$13,169.98
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$640.77	-\$13,810.75



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$8,307.95	\$0.00	-\$5,502.80
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$565.03	\$0.00	-\$4,937.77
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$4,297.00	\$0.00	-\$640.77
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$640.77	\$0.00	\$0.00
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$499.46	\$0.00	\$499.46
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$469.41	\$0.00	\$968.87
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$473.92	\$0.00	\$1,442.79
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$499.46	\$943.33
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$469.41	\$473.92
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$473.92	\$0.00
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$207.23	\$0.00	\$207.23
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$207.23	\$0.00
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$207.23	\$0.00	\$207.23
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$164.27	\$0.00	\$371.50
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$207.23	\$164.27
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$164.27	\$0.00
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$166.80	\$0.00	\$166.80
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$166.80	\$0.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$840.00	\$0.00	\$840.00
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$195.00	\$0.00	\$195.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio C		\$480.00	\$0.00	\$675.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p		\$0.00	\$195.00	\$480.00
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p		\$0.00	\$480.00	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$143.00	\$0.00	\$143.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$0.00	\$143.00	\$0.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$0.00	\$157.00	-\$157.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$0.00	\$236.11	-\$393.11
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$0.00	\$54.50	-\$447.61
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$0.00	\$480.20	-\$927.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$0.00	\$885.00	-\$1,812.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$157.00	\$0.00	-\$1,655.81
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$236.11	\$0.00	-\$1,419.70
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$54.50	\$0.00	-\$1,365.20



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$480.20	\$0.00	-\$885.00
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MA'		\$885.00	\$0.00	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$850.43	\$0.00	\$850.43
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$372.99	\$0.00	\$1,223.42
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$850.43	\$372.99
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$372.99	\$0.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$407.00	\$0.00	\$407.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$2,373.70	\$0.00	\$2,780.70
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$251.00	\$0.00	\$3,031.70
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$708.92	\$0.00	\$3,740.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$450.00	\$0.00	\$4,190.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$407.00	\$3,783.62
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,373.70	\$1,409.92
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$251.00	\$1,158.92
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$708.92	\$450.00
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$450.00	\$0.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$246.00	-\$246.00
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$246.00	\$0.00	\$0.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobi		\$242.00	\$0.00	\$242.00
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$242.00	\$0.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprot		\$0.00	\$1,551.00	-\$1,551.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprot		\$0.00	\$261.00	-\$1,812.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprot		\$0.00	\$500.00	-\$2,312.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M.		\$1,551.00	\$0.00	-\$761.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M.		\$261.00	\$0.00	-\$500.00
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 M.		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$259.00	\$0.00	\$259.00
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$1,550.06	\$0.00	\$1,809.06
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$167.00	\$0.00	\$1,976.06
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MA'		\$199.01	\$0.00	\$2,175.07
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobi		\$0.00	\$259.00	\$1,916.07
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobi		\$0.00	\$1,550.06	\$366.01
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobi		\$0.00	\$167.00	\$199.01
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Comprobi		\$0.00	\$199.01	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,350.05	\$0.00	\$1,350.05
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$300.00	\$0.00	\$1,650.05
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,350.05	\$300.00
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$154.00	-\$154.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$124.00	-\$278.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$259.00	-\$537.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$20.00	-\$557.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$14.50	-\$571.50
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$407.50	-\$979.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$0.00	\$885.00	-\$1,864.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$154.00	\$0.00	-\$1,710.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$124.00	\$0.00	-\$1,586.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$259.00	\$0.00	-\$1,327.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$20.00	\$0.00	-\$1,307.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$14.50	\$0.00	-\$1,292.50
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$407.50	\$0.00	-\$885.00
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ		\$885.00	\$0.00	\$0.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$517.00	\$0.00	\$517.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$432.00	\$0.00	\$949.00
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,327.25	\$0.00	\$2,276.25
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$652.16	\$0.00	\$2,928.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$517.00	\$2,411.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$432.00	\$1,979.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,327.25	\$652.16
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$652.16	\$0.00
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$987.85	-\$987.85
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$745.00	-\$1,732.85
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$111.75	-\$1,844.60
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$987.85	\$0.00	-\$856.75
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$745.00	\$0.00	-\$111.75
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$111.75	\$0.00	\$0.00
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 70369	GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARCO PIZARRO, Folio Cor		\$0.00	\$2,711.64	-\$2,711.64
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 70369	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE M		\$2,711.64	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$356.00	\$0.00	\$356.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$109.00	\$0.00	\$465.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$99.00	\$0.00	\$564.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$215.00	\$0.00	\$779.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 2		\$215.00	\$0.00	\$994.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$0.00	\$356.00	\$638.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$0.00	\$109.00	\$529.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$0.00	\$99.00	\$430.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$0.00	\$215.00	\$215.00
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$0.00	\$215.00	\$0.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$124.00	\$0.00	\$404.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$374.00	\$0.00	\$778.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$57.50	\$0.00	\$835.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$1,770.00	\$0.00	\$2,605.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JU		\$520.00	\$0.00	\$3,125.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$0.00	\$280.00	\$2,845.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$0.00	\$124.00	\$2,721.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$0.00	\$374.00	\$2,347.50
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$0.00	\$57.50	\$2,290.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$0.00	\$1,770.00	\$520.00
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$0.00	\$520.00	\$0.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARR		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$179.83	-\$179.83
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$197.46	-\$377.29
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$478.18	-\$855.47
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,043.38	-\$1,898.85
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$308.00	-\$2,206.85
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$495.00	-\$2,701.85
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,316.76	-\$6,018.61
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$179.83	\$0.00	-\$5,838.78
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$197.46	\$0.00	-\$5,641.32
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$478.18	\$0.00	-\$5,163.14



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$124.00	\$0.00	-\$5,039.14
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,682.20	\$0.00	-\$3,356.94
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$222.00	\$0.00	-\$3,134.94
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,043.38	\$0.00	-\$2,091.56
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$308.00	\$0.00	-\$1,783.56
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$495.00	\$0.00	-\$1,288.56
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,316.76	\$0.00	\$2,028.20
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$124.00	\$1,904.20
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,682.20	\$222.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$222.00	\$0.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$434.79	\$0.00	\$434.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$195.00	\$0.00	\$629.79
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$100.01	\$0.00	\$729.80
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$170.08	\$0.00	\$899.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$320.00	\$0.00	\$1,219.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22		\$950.00	\$0.00	\$2,169.88
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$0.00	\$434.79	\$1,735.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$0.00	\$195.00	\$1,540.09
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$0.00	\$100.01	\$1,440.08
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$0.00	\$170.08	\$1,270.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$0.00	\$320.00	\$950.00
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$373.00	-\$373.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$622.20	-\$995.20
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,373.70	-\$3,368.90
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$394.01	-\$3,762.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$368.00	-\$4,130.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$373.00	\$0.00	-\$3,757.91
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$622.20	\$0.00	-\$3,135.71
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$2,373.70	\$0.00	-\$762.01
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$394.01	\$0.00	-\$368.00
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$368.00	\$0.00	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$449.99	-\$1,449.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,654.50	-\$4,104.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,000.00	\$0.00	-\$3,104.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$449.99	\$0.00	-\$2,654.50
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$2,654.50	\$0.00	\$0.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,731.45	\$0.00	\$1,731.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$310.00	\$0.00	\$2,041.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,236.00	\$0.00	\$3,277.45
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,731.45	\$1,546.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$310.00	\$1,236.00
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,236.00	\$0.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$499.98	-\$499.98
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	-\$749.98
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$499.98	\$0.00	-\$250.00
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Fc		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PRE		\$136.00	\$0.00	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$650.00	-\$650.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$650.00	-\$1,300.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$300.00	-\$1,600.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$200.00	-\$1,800.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$190.00	-\$1,990.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$58.90	-\$2,048.90
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$49.00	-\$2,097.90
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$800.01	-\$2,897.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$150.00	-\$3,047.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$0.00	\$150.00	-\$3,197.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$650.00	\$0.00	-\$2,547.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$650.00	\$0.00	-\$1,897.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$300.00	\$0.00	-\$1,597.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$200.00	\$0.00	-\$1,397.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$190.00	\$0.00	-\$1,207.91
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$58.90	\$0.00	-\$1,149.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$49.00	\$0.00	-\$1,100.01
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$800.01	\$0.00	-\$300.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27		\$150.00	\$0.00	\$0.00
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$194.40	\$0.00	\$194.40
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$194.40	\$0.00
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$205.20	\$0.00	\$205.20
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$205.20	\$0.00
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/ CUUMIA2482	SPEI 225141	GE (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURIAS FORANEAS A E		\$7,968.00	\$0.00	\$7,968.00	
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/ CUUMIA2482	SPEI 225141	GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614 (F/CUUMIA248		\$0.00	\$7,968.00	\$0.00	
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$117.00	\$0.00	\$346.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$3,560.00	\$0.00	\$3,906.00
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT :		\$610.90	\$0.00	\$4,516.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$0.00	\$229.00	\$4,287.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$0.00	\$117.00	\$4,170.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$0.00	\$3,560.00	\$610.90
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$0.00	\$610.90	\$0.00
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,100.13	\$0.00	\$3,100.13
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,583.99	\$0.00	\$4,684.12
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$427.00	\$0.00	\$5,111.12
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$805.68	\$0.00	\$5,916.80
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,100.13	\$2,816.67
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,583.99	\$1,232.68
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$427.00	\$805.68
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$805.68	\$0.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$2,028.37	\$0.00	\$3,215.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$320.00	\$0.00	\$3,535.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$308.00	\$0.00	\$3,843.22
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$729.29	\$0.00	\$4,572.51
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$244.00	\$0.00	\$4,816.51
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,186.85	\$3,629.66
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,028.37	\$1,601.29



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$320.00	\$1,281.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$308.00	\$973.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$729.29	\$244.00
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$244.00	\$0.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$206.00	\$0.00	\$206.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$35.00	\$0.00	\$241.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$222.50	\$0.00	\$463.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO		\$650.00	\$0.00	\$1,113.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$0.00	\$206.00	\$907.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$0.00	\$35.00	\$872.50
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$0.00	\$222.50	\$650.00
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$0.00	\$650.00	\$0.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$181.01	\$0.00	\$181.01
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$400.00	\$0.00	\$581.01
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$181.01	\$400.00
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$449.99	\$0.00	\$449.99
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$161.99	\$0.00	\$611.98
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$900.00	\$0.00	\$2,839.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$700.00	\$0.00	\$3,539.23
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$449.99	\$3,089.24
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$161.99	\$2,927.25
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$900.00	\$700.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$452.00	-\$707.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$574.00	-\$1,281.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$232.00	-\$1,513.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,638.56	-\$4,151.56
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$232.00	-\$4,383.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,380.44	-\$6,764.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$255.00	\$0.00	-\$6,509.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$452.00	\$0.00	-\$6,057.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$574.00	\$0.00	-\$5,483.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$232.00	\$0.00	-\$5,251.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,638.56	\$0.00	-\$2,612.44
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$232.00	\$0.00	-\$2,380.44
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$2,380.44	\$0.00	\$0.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PE		\$0.00	\$1,149.99	-\$1,149.99
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PE		\$0.00	\$231.20	-\$1,381.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PE		\$0.00	\$268.00	-\$1,649.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PE		\$0.00	\$250.00	-\$1,899.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PE		\$0.00	\$280.00	-\$2,179.19
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$1,149.99	\$0.00	-\$1,029.20
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$231.20	\$0.00	-\$798.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$268.00	\$0.00	-\$530.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$250.00	\$0.00	-\$280.00
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 2:		\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST		\$0.00	\$297.00	-\$297.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST		\$0.00	\$1,187.00	-\$1,484.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST		\$0.00	\$300.00	-\$1,784.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$297.00	\$0.00	-\$1,487.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$1,187.00	\$0.00	-\$300.00
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SE		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$449.99	\$0.00	-\$449.99
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$161.99	\$0.00	-\$611.98
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$1,327.25	\$0.00	-\$1,939.23
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$900.00	\$0.00	-\$2,839.23
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$700.00	\$0.00	-\$3,539.23
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$449.99	-\$3,089.24
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$161.99	-\$2,927.25
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$1,327.25	-\$1,600.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$900.00	-\$700.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$0.00	-\$700.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$449.99	\$0.00	\$449.99
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$161.99	\$0.00	\$611.98
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$900.00	\$0.00	\$2,839.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$700.00	\$0.00	\$3,539.23
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$449.99	\$3,089.24
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$161.99	\$2,927.25
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$900.00	\$700.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$200.00	-\$450.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$250.00	\$0.00	-\$200.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$312.00	\$0.00	\$312.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$683.81	\$0.00	\$995.81
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$1,186.85	\$0.00	\$2,182.66
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$312.00	\$1,870.66
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$683.81	\$1,186.85
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIF		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIF		\$0.00	\$550.27	-\$800.27
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS G		\$250.00	\$0.00	-\$550.27
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS G		\$550.27	\$0.00	\$0.00
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO		\$678.99	\$0.00	\$678.99
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22 CEREMONI		\$0.00	\$678.99	\$0.00
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO "ATN		\$0.00	\$678.99	-\$678.99
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDE		\$678.99	\$0.00	\$0.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO:		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNO:		\$3,560.00	\$0.00	\$3,789.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio (		\$0.00	\$229.00	\$3,560.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio (		\$0.00	\$3,560.00	\$0.00
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$215.00	-\$215.00
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$215.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ		\$0.00	\$321.00	-\$321.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ		\$0.00	\$720.00	-\$1,041.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ		\$0.00	\$1,974.72	-\$3,015.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ		\$0.00	\$4,598.00	-\$7,613.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$321.00	\$0.00	-\$7,292.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$720.00	\$0.00	-\$6,572.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$1,974.72	\$0.00	-\$4,598.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NO'		\$4,598.00	\$0.00	\$0.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,100.13	-\$3,100.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$820.00	-\$3,920.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,562.00	-\$5,482.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$988.82	-\$6,470.95
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,932.14	-\$8,403.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$400.00	-\$8,803.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$580.00	-\$9,383.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$916.00	-\$10,299.09
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$3,100.13	\$0.00	-\$7,198.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$820.00	\$0.00	-\$6,378.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,562.00	\$0.00	-\$4,816.96
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$988.82	\$0.00	-\$3,828.14
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$1,932.14	\$0.00	-\$1,896.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$400.00	\$0.00	-\$1,496.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$580.00	\$0.00	-\$916.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$916.00	\$0.00	\$0.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.00	-\$2,050.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,401.20	-\$4,451.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$180.00	-\$4,631.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$200.00	-\$4,831.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$300.00	-\$5,131.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$340.00	-\$5,471.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$200.00	-\$5,671.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$471.00	-\$6,142.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$125.00	-\$6,267.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	-\$6,467.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	-\$6,667.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	-\$6,967.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	-\$7,167.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	-\$7,367.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	-\$7,567.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$225.01	-\$7,792.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$950.00	\$0.00	-\$6,842.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,100.00	\$0.00	-\$5,742.21
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$2,401.20	\$0.00	-\$3,341.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$180.00	\$0.00	-\$3,161.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	-\$2,961.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$300.00	\$0.00	-\$2,661.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$340.00	\$0.00	-\$2,321.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	-\$2,121.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$471.00	\$0.00	-\$1,650.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$125.00	\$0.00	-\$1,525.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	-\$1,325.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	-\$1,125.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$300.00	\$0.00	-\$825.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	-\$625.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	-\$425.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$200.00	\$0.00	-\$225.01
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$225.01	\$0.00	\$0.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI	\$161.00	\$0.00	\$161.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI	\$666.00	\$0.00	\$827.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI	\$292.00	\$0.00	\$1,119.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI	\$826.00	\$0.00	\$1,945.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI	\$690.00	\$0.00	\$2,635.00
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AI	\$543.51	\$0.00	\$3,178.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT	\$0.00	\$161.00	\$3,017.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT	\$0.00	\$666.00	\$2,351.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT	\$0.00	\$292.00	\$2,059.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT	\$0.00	\$826.00	\$1,233.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$690.00	\$543.51
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$543.51	\$0.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$3,482.40	\$0.00	\$3,482.40
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$606.00	\$0.00	\$4,088.40
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$543.51	\$0.00	\$4,631.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$690.00	\$0.00	\$5,321.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$351.00	\$0.00	\$5,672.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL		\$156.00	\$0.00	\$5,828.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$815.00	\$0.00	\$6,643.91
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$3,482.40	\$3,161.51
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$606.00	\$2,555.51
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$543.51	\$2,012.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$690.00	\$1,322.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$351.00	\$971.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$156.00	\$815.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$0.00	\$815.00	\$0.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$582.00	-\$1,282.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$700.00	\$0.00	-\$582.00
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$582.00	\$0.00	\$0.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$370.00	\$0.00	\$370.00
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$370.00	\$0.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRA		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$385.00	\$0.00	\$1,135.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$255.00	\$0.00	\$1,390.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$1,370.00	\$0.00	\$2,760.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$156.00	\$0.00	\$2,916.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$154.00	\$0.00	\$3,070.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ C		\$279.95	\$0.00	\$3,349.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$550.00	\$0.00	\$3,899.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$0.00	\$750.00	\$3,149.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JESUS		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$0.00	\$385.00	\$2,764.95



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$0.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$255.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$2,509.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$1,370.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$156.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$983.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$154.00
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$829.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$279.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$550.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL	\$0.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL	\$200.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DIL	\$0.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$105.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$200.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$105.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$0.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$105.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fo	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00
P02210	30/12/2022				GE Compra : 2466, Pago Programado: 665 (. GE Compra : 2466, Pago Programado: 6	\$435.00
8260-522022- C0101-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
8260-522022- C0101-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI	\$684.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES	\$476.00
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por (	\$0.00
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO 17412		SPEI 071979	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S,A, DE C,V,, Pago: 51 (F/17	\$0.00
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO 17412		SPEI 071979	GE (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP Directo f	\$1,252.80
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$209.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$82.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$209.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$82.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$82.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824		14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$0.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824		14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$1,485.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22		\$582.00	\$0.00	\$0.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH		\$135.00	\$0.00	\$270.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Cc		\$582.00	\$0.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp		\$0.00	\$2,656.00	-\$2,656.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$2,656.00	\$0.00	\$0.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$82.00	-\$164.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$209.00	-\$373.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$209.00	-\$582.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$82.00	\$0.00	-\$500.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$82.00	\$0.00	-\$418.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$209.00	\$0.00	-\$209.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$209.00	\$0.00	\$0.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH 443666		SPEI 32401E	GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL EJEI		\$0.00	\$38,699.00	-\$38,699.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH 443666		SPEI 32401E	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. Gf		\$38,699.00	\$0.00	\$0.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH 443665		SPEI 156722	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. G		\$31,618.00	\$0.00	\$31,618.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH 443665		SPEI 156722	GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL EJEI		\$0.00	\$31,618.00	\$0.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 42909E	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Compro		\$0.00	\$2,514.00	-\$2,514.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 42909E	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Cc		\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$82.00	\$0.00	\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$209.00	\$0.00	\$291.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$209.00	\$0.00	\$500.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$82.00	\$418.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$209.00	\$209.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$209.00	\$0.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$82.00	-\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$82.00	\$0.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$0.00		\$3,844.00	-\$3,844.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con	\$3,844.00		\$0.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob	\$0.00		\$4,565.00	-\$4,565.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con	\$4,565.00		\$0.00	\$0.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$582.00		\$0.00	\$582.00
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$582.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Con	\$8,453.00		\$0.00	\$8,453.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprob	\$0.00		\$8,453.00	\$0.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOM	\$134.00		\$0.00	\$134.00
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 221	\$0.00		\$134.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Con	\$1,002.00		\$0.00	\$1,002.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob	\$0.00		\$1,002.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$174.00	-\$174.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$174.00		\$0.00	\$0.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGO	\$3,133.00		\$0.00	\$3,133.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264	\$0.00		\$3,133.00	\$0.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio C	\$536.00		\$0.00	\$536.00
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comp	\$0.00		\$536.00	\$0.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$582.00	-\$582.00
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$582.00		\$0.00	\$0.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00		-\$582.00	\$582.00
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$582.00		\$0.00	\$0.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$582.00	-\$582.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$582.00		\$0.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F	\$7,101.00		\$0.00	\$7,101.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C	\$0.00		\$7,101.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI	\$4,061.00		\$0.00	\$4,061.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$0.00		\$4,061.00	\$0.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2	\$938.00		\$0.00	\$938.00
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gast	\$0.00		\$938.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C	\$0.00		\$3,538.00	-\$3,538.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo	\$3,538.00		\$0.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,259.00		\$0.00	\$3,259.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-522022- C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00 \$91,153.72 \$91,153.72 \$0.00
8260-522022- C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$91,153.72 \$91,153.72 \$0.00
P00290	23/02/2022				GE Compra : 173, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 173, Pago Programado: 77)	\$2,373.00 \$0.00 \$2,373.00
C00178	23/02/2022	DAVID ROBERTO CASTR	S/N	14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/ ENMARCADO PA	\$0.00 \$2,373.00 \$0.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC	\$0.00 \$800.00 -\$800.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO OFIC	\$800.00 \$0.00 \$0.00
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$4,500.17 -\$4,500.17
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$9,998.00 -\$14,498.17
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$4,500.17 \$0.00 -\$9,998.00
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$9,998.00 \$0.00 \$0.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$555.00 -\$555.00
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$555.00 \$0.00 \$0.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00 \$950.01 -\$950.01
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$950.01 \$0.00 \$0.00
D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBF	\$1,620.00 \$0.00 \$1,620.00
D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL DESIERTO	\$0.00 \$1,620.00 \$0.00
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS	\$0.00 \$2,772.17 -\$2,772.17
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS	\$0.00 \$256.00 -\$3,028.17
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS	\$0.00 \$7,080.00 -\$10,108.17
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS	\$0.00 \$814.87 -\$10,923.04
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS	\$0.00 \$515.20 -\$11,438.24
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$2,772.17 \$0.00 -\$8,666.07
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$256.00 \$0.00 -\$8,410.07
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$7,080.00 \$0.00 -\$1,330.07
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$814.87 \$0.00 -\$515.20
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS I	\$515.20 \$0.00 \$0.00
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE		14418	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573 TERRAZAS	\$4,480.00 \$0.00 \$4,480.00
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE		14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO PARA E	\$0.00 \$4,480.00 \$0.00
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR		14419	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574 MEDRANO	\$756.00 \$0.00 \$756.00
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR		14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARIJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA ELABO	\$0.00 \$756.00 \$0.00
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575 GAYTAN M	\$5,568.00 \$0.00 \$5,568.00
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO PARA EL	\$0.00 \$5,568.00 \$0.00
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANG		14421	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576 MOLINAR L	\$2,347.00 \$0.00 \$2,347.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANC		14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO PARA		\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES, Folio Co		\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBF		\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$4,480.00	\$4,480.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$756.00	\$5,236.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$5,568.00	\$10,804.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$0.00	-\$2,347.00	\$13,151.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$4,480.00	\$0.00	\$8,671.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$756.00	\$0.00	\$7,915.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$5,568.00	\$0.00	\$2,347.00
D00261	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		-\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$21,000.00	\$0.00	\$21,350.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$1,750.00	\$0.00	\$23,100.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$350.00	\$22,750.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$21,000.00	\$1,750.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01327	08/08/2022				GE Compra : 1323, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1323, Pago Programado: :		\$1,994.09	\$0.00	\$1,994.09
C00972	08/08/2022	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000244: SPEI 882842		GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (I		\$0.00	\$1,994.09	\$0.00
P01380	17/08/2022				GE Compra : 1407, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1407, Pago Programado: :		\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
C01031	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69487	SPEI 270064	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (F/PCDR/694		\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$104.93	-\$104.93
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$222.40	-\$327.33
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$418.29	-\$745.62
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$394.40	-\$1,140.02
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$104.93	\$0.00	-\$1,035.09
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$222.40	\$0.00	-\$812.69
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$418.29	\$0.00	-\$394.40
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$394.40	\$0.00	\$0.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
D00478	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02037	14/12/2022				GE Compra : 2223, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2223, Pago Programado: :		\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
C01579	14/12/2022	SILVIA JULIETA DE LA TC	J102	SPEI 378553	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (F/J102 COMPRA AR		\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART	N966	14715	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA EVEN		\$0.00	\$4,999.99	-\$4,999.99



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MART	N966	14715	GE (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO EQUIPOS. GP		\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0101-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46
8260-522022-C0101-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46
P00157	28/01/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 57, Pago Programado: 39)		\$23,485.36	\$0.00	\$23,485.36
C00067	28/01/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA525	SPEI 48736E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$23,485.36	\$0.00
P00365	04/03/2022				GE Compra : 232, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 94)		\$14,290.01	\$0.00	\$14,290.01
C00220	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8410	SPEI 416307	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126 (F/84		\$0.00	\$14,290.01	\$0.00
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 269		\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago Programado: 269		\$10,300.80	\$0.00	\$20,450.80
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I550	SPEI 22326E	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM		\$0.00	\$10,150.00	\$10,300.80
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I550	SPEI 22326E	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM		\$0.00	\$10,300.80	\$0.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270		\$547.52	\$0.00	\$547.52
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270		\$2,192.40	\$0.00	\$2,739.92
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270		\$5,452.00	\$0.00	\$8,191.92
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270		\$20,601.60	\$0.00	\$28,793.52
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 21828C	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST		\$0.00	\$20,601.60	\$8,191.92
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 21828C	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST		\$0.00	\$547.52	\$7,644.40
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 21828C	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST		\$0.00	\$2,192.40	\$5,452.00
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I603	SPEI 21828C	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST		\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		-\$547.52	\$0.00	-\$547.52
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		-\$2,192.40	\$0.00	-\$2,739.92
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		-\$5,452.00	\$0.00	-\$8,191.92
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	-\$547.52	-\$7,644.40
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	-\$2,192.40	-\$5,452.00
D00324	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL		\$0.00	-\$5,452.00	\$0.00
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512		\$616,066.33	\$0.00	\$616,066.33
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512		\$71,999.05	\$0.00	\$688,065.38
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512		\$684,060.79	\$0.00	\$1,372,126.17
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512		\$59,955.57	\$0.00	\$1,432,081.74
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512		\$22,761.66	\$0.00	\$1,454,843.40
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512		\$33,123.29	\$0.00	\$1,487,966.69
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 14414E	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10		\$0.00	\$616,066.33	\$871,900.36
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 14414E	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10		\$0.00	\$71,999.05	\$799,901.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00		\$684,060.79	\$115,840.52
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00		\$59,955.57	\$55,884.95
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00		\$22,761.66	\$33,123.29
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00		\$33,123.29	\$0.00
8260-522022- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
8260-522022- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512	\$22,910.44		\$0.00	\$22,910.44
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512	\$20,878.96		\$0.00	\$43,789.40
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00		\$22,910.44	\$20,878.96
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$0.00		\$20,878.96	\$0.00
8260-522022- C0101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$35,590.98	\$35,590.98	\$0.00
8260-522022- C0101-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$35,590.98	\$35,590.98	\$0.00
P00902	03/06/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 840, Pago Programado: 259	\$19,769.88		\$0.00	\$19,769.88
C00678	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI 357246	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E INSTALACION 2 M	\$0.00		\$19,769.88	\$0.00
P01353	16/08/2022				GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1376, Pago Programado: 394	\$15,821.10		\$0.00	\$15,821.10
C01014	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3Ago 22	SPEI 958885	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22 SUMINIS	\$0.00		\$15,821.10	\$0.00
8260-522022- C0101-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
8260-522022- C0101-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
P00422	15/03/2022				GE Compra : 306, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 306, Pago Programado: 115	\$238,000.10		\$0.00	\$238,000.10
C00261	15/03/2022	MOBILITY CAR SOLUTIO	1450	SPEI 449653	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA ESCA	\$0.00		\$238,000.10	\$0.00
P01351	16/08/2022				GE Compra : 1375, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1375, Pago Programado: 393	\$330,800.90		\$0.00	\$330,800.90
C01012	16/08/2022	MOBILITY CAR SOLUTIO	1505	SPEI 349095	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 553 (F/1505 LIQUIDACION	\$0.00		\$330,800.90	\$0.00
8260-522022- C0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
8260-522022- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
8260-522022- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (RBC	\$0.00		\$8,448.88	-\$8,448.88
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (RBC	\$0.00		\$119.12	-\$8,568.00
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo	\$8,448.88		\$0.00	-\$119.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP Directo		\$119.12	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8260-522022- C0101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00	\$3,500.00		-\$3,500.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$3,500.00		\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,162.35	\$10,162.35	\$0.00
8260-522022- C0101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
8260-522022- C0101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$1,400.02		\$0.00	\$1,400.02
	D00271	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION	\$0.00		\$1,400.02	\$0.00
8260-522022- C0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
8260-522022- C0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
	P01575	26/09/2022			GE Compra : 1634, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1634, Pago Programado: 4	\$8,762.33		\$0.00	\$8,762.33
	C01204	26/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA33556	SPEI 946713 GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556 MINI SPLIT	\$0.00		\$8,762.33	\$0.00
8260-522022- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$85,766.10	\$85,766.10	\$0.00
8260-522022- C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
8260-522022- C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$2,115.84		\$0.00	\$2,115.84
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$466.32		\$0.00	\$2,582.16
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$6,848.64		\$0.00	\$9,430.80
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$1,624.00		\$0.00	\$11,054.80
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$32.48		\$0.00	\$11,087.28
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$111.36		\$0.00	\$11,198.64
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$217.50		\$0.00	\$11,416.14
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$83.52		\$0.00	\$11,499.66
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$501.12		\$0.00	\$12,000.78
	P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :	\$250.56		\$0.00	\$12,251.34



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$375.84	\$0.00	\$12,627.18
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$194.88	\$0.00	\$12,822.06
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$718.27	\$0.00	\$13,540.33
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$92.80	\$0.00	\$13,633.13
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$2,115.84	\$11,517.29
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$466.32	\$11,050.97
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$6,848.64	\$4,202.33
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$1,624.00	\$2,578.33
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$32.48	\$2,545.85
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$111.36	\$2,434.49
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$217.50	\$2,216.99
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$83.52	\$2,133.47
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$501.12	\$1,632.35
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$250.56	\$1,381.79
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$375.84	\$1,005.95
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$194.88	\$811.07
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$718.27	\$92.80
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$92.80	\$0.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$114.70	\$0.00	\$114.70
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$471.00	\$0.00	\$585.70
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$197.63	\$0.00	\$783.33
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$114.70	\$668.63
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$471.00	\$197.63
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$197.63	\$0.00
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$31.20	\$0.00	\$31.20
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$143.50	\$0.00	\$174.70
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$31.20	\$143.50
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$143.50	\$0.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$24.19	\$0.00	\$24.19
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$47.51	\$0.00	\$71.70
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$24.19	\$47.51
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$47.51	\$0.00
P01710	14/10/2022				GE Compra : 1799, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1799, Pago Programado: :		\$4,287.60	\$0.00	\$4,287.60
C01319	14/10/2022	IRENE GAMBOA PALMA	2751	SPEI 035866	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F/2751 ARCHIVERO 4 GAVETAS ME		\$0.00	\$4,287.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$253.00	-\$253.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$16.00	-\$269.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$17.99	-\$286.99
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$54.27	-\$341.26
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$253.00	\$0.00	-\$88.26
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$16.00	\$0.00	-\$72.26
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$17.99	\$0.00	-\$54.27
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 12124	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$54.27	\$0.00	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$97.44	\$0.00	\$97.44
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$51.50	\$0.00	\$148.94
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$1,766.91	\$0.00	\$1,915.85
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$41.76	\$0.00	\$1,957.61
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$111.36	\$0.00	\$2,068.97
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$232.00	\$0.00	\$2,300.97
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$1,410.56	\$0.00	\$3,711.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$310.88	\$0.00	\$4,022.41
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$4,565.76	\$0.00	\$8,588.17
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$649.60	\$0.00	\$9,237.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$23.20	\$0.00	\$9,260.97
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$74.24	\$0.00	\$9,335.21
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$145.00	\$0.00	\$9,480.21
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$18.56	\$0.00	\$9,498.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$375.84	\$0.00	\$9,874.61
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$129.92	\$0.00	\$10,004.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: f		\$478.85	\$0.00	\$10,483.38
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$97.44	\$10,385.94
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$51.50	\$10,334.44
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$1,766.91	\$8,567.53
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$41.76	\$8,525.77
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$111.36	\$8,414.41
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$232.00	\$8,182.41
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$1,410.56	\$6,771.85
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$310.88	\$6,460.97
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$4,565.76	\$1,895.21



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$649.60	\$1,245.61
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$23.20	\$1,222.41
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$74.24	\$1,148.17
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$145.00	\$1,003.17
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$18.56	\$984.61
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$375.84	\$608.77
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$129.92	\$478.85
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$478.85	\$0.00
8260-522022- C0101-36-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,446.00	\$6,446.00
8260-522022- C0101-36-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,446.00	\$6,446.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$0.00	\$229.00	-\$458.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEL		\$229.00	\$0.00	-\$229.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591309	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CEL		\$229.00	\$0.00	\$0.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$229.00	-\$458.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	-\$229.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	\$0.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA GUARDIAS TEL		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFO		\$100.00	\$0.00	\$0.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 614		\$232.00	\$0.00	\$461.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$0.00	\$229.00	\$232.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$0.00	\$232.00	\$0.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$379.00	\$0.00	\$608.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELME		\$229.00	\$0.00	\$837.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$229.00	\$608.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$379.00	\$229.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$0.00	\$229.00	\$0.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$0.00	\$229.00	-\$229.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$0.00	\$296.00	-\$525.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$229.00	\$0.00	-\$296.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFON		\$296.00	\$0.00	\$0.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$0.00	\$429.00	-\$429.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$0.00	\$429.00	-\$858.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$429.00	\$0.00	-\$429.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y		\$429.00	\$0.00	\$0.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	\$229.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TEI		\$229.00	\$0.00	\$458.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$229.00	\$229.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$0.00	\$229.00	\$0.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$230.00	-\$459.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$229.00	\$0.00	-\$230.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$230.00	\$0.00	\$0.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$229.00	-\$687.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$0.00	\$229.00	-\$916.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	-\$687.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	-\$458.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FO		\$229.00	\$0.00	\$0.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$229.00	-\$687.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	-\$458.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	\$0.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADI		\$229.00	\$0.00	\$229.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$0.00	\$229.00	\$0.00	
8260-522022-C0101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00	\$0.00
8260-522022-C0101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00	\$0.00
P00363	04/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 93)		\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00	
C00219	04/03/2022	CONSTRUCTORA NORTI	434	SPEI 393682	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434 MANTENIMII		\$0.00	\$49,545.00	\$0.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022-C0101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$272,858.08	\$268,370.41	\$4,487.67
8260-522022-C0101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,733.74	\$22,733.74	\$0.00
8260-522022-C0101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,733.74	\$22,733.74	\$0.00
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$69.60	\$0.00	\$69.60
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$53.36	\$0.00	\$122.96
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$10,556.00	\$0.00	\$10,678.96
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$779.52	\$0.00	\$11,458.48
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: :		\$75.17	\$0.00	\$11,533.65
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$779.52	\$10,754.13
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$75.17	\$10,678.96
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$10,556.00	\$122.96
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$69.60	\$53.36
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$0.00	\$53.36	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$46.40	\$0.00	\$4,106.40
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$504.60	\$0.00	\$4,611.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$228.29	\$0.00	\$4,839.29
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$406.00	\$0.00	\$5,245.29
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$1,136.80	\$0.00	\$6,382.09
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$66.82	\$0.00	\$6,448.91
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$102.08	\$0.00	\$6,550.99
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$116.00	\$0.00	\$6,666.99
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$76.56	\$0.00	\$6,743.55
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$43.50	\$0.00	\$6,787.05
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$380.48	\$0.00	\$7,167.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$519.68	\$0.00	\$7,687.21
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$50.11	\$0.00	\$7,737.32
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$215.30	\$0.00	\$7,952.62
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$807.36	\$0.00	\$8,759.98
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: :		\$2,115.84	\$0.00	\$10,875.82
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$4,060.00	\$6,815.82
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$0.00	\$46.40	\$6,769.42



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$504.60	\$6,264.82	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$228.29	\$6,036.53	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$406.00	\$5,630.53	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$1,136.80	\$4,493.73	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$66.82	\$4,426.91	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$102.08	\$4,324.83	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$116.00	\$4,208.83	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$76.56	\$4,132.27	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$43.50	\$4,088.77	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$380.48	\$3,708.29	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$519.68	\$3,188.61	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$50.11	\$3,138.50	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$215.30	\$2,923.20	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$807.36	\$2,115.84	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$0.00	\$2,115.84	\$0.00	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV	\$324.27	\$0.00	\$324.27	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \	\$0.00	\$324.27	\$0.00	
8260-522022-C0101-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$7,445.36	\$7,445.36	\$0.00
8260-522022-C0101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$7,445.36	\$7,445.36	\$0.00
	P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68	
	P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 6	\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00	\$3,722.68	\$3,722.68	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00	\$3,722.68	\$0.00	
8260-522022-C0101-50-2151					Material impreso e información digital		\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17	\$0.00
8260-522022-C0101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17	\$0.00
	P00662	25/04/2022				GE Compra : 548, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 548, Pago Programado: 19	\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17	
	C00445	25/04/2022	OSCAR IGNACIO CHAVIF	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295 LONAS PA	\$0.00	\$4,667.17	\$0.00	
	P02117	23/12/2022				GE Compra : 2320, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2320, Pago Programado: 6	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	C01621	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE C	A5813	SPEI 119844	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813 TARJET	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
8260-522022-C0101-50-2161					Material de limpieza		\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-50-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$3,382.56	\$0.00	\$3,382.56
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$1,067.20	\$0.00	\$4,449.76
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$580.00	\$0.00	\$5,029.76
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :		\$5,452.00	\$0.00	\$10,481.76
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€		\$0.00	\$5,452.00	\$5,029.76
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€		\$0.00	\$1,067.20	\$3,962.56
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€		\$0.00	\$580.00	\$3,382.56
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€		\$0.00	\$3,382.56	\$0.00
8260-522022- C0101-50-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU EA356005		CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU EA356005		CANCFOND	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$120.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-2461		Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
8260-522022- C0101-50-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU EA356005		CANCFOND	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$40.07	\$0.00	\$40.07
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU EA356005		CANCFOND	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$41.98	\$0.00	\$82.05
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU EA356005		CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$0.00	\$40.07	\$41.98
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU EA356005		CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$0.00	\$41.98	\$0.00
8260-522022- C0101-50-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
8260-522022- C0101-50-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
P00197	03/02/2022				GE Compra : 116, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 116, Pago Programado: 52)		\$1,115.96	\$0.00	\$1,115.96
C00106	03/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME B-70610		551	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 65 (F/B-70610 COMBUS		\$0.00	\$1,115.96	\$0.00
P00332	24/02/2022				GE Compra : 208, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 208, Pago Programado: 87)		\$1,056.96	\$0.00	\$1,056.96
C00204	24/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME B-71109		553	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 112 (F/B-71109 COMBU:		\$0.00	\$1,056.96	\$0.00
P00514	10/03/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 391, Pago Programado: 140		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00326	10/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME B-71360		554	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360 COMBU:		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00518	23/03/2022				GE Compra : 393, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 393, Pago Programado: 142		\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00
C00328	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME B-71608		556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608 COMBU:		\$0.00	\$1,299.00	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00559	05/04/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 440, Pago Programado: 158		\$808.27	\$0.00	\$808.27
C00365	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142 COMBU		\$0.00	\$808.27	\$0.00
P00649	19/04/2022				GE Compra : 521, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 521, Pago Programado: 186		\$930.13	\$0.00	\$930.13
P00650	19/04/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 522, Pago Programado: 187		\$399.92	\$0.00	\$1,330.05
P00651	19/04/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 523, Pago Programado: 188		\$1,049.10	\$0.00	\$2,379.15
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379		\$0.00	\$930.13	\$1,449.02
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379		\$0.00	\$399.92	\$1,049.10
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379		\$0.00	\$1,049.10	\$0.00
P00700	29/04/2022				GE Compra : 609, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 609, Pago Programado: 202		\$926.69	\$0.00	\$926.69
C00485	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707 COMBUS		\$0.00	\$926.69	\$0.00
P00751	10/05/2022				GE Compra : 639, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 639, Pago Programado: 215		\$1,091.94	\$0.00	\$1,091.94
P00752	10/05/2022				GE Compra : 640, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 640, Pago Programado: 216		\$1,152.07	\$0.00	\$2,244.01
C00518	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y B72977		\$0.00	\$1,091.94	\$1,152.07
C00518	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y B72977		\$0.00	\$1,152.07	\$0.00
P00844	24/05/2022				GE Compra : 781, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 781, Pago Programado: 246		\$1,086.79	\$0.00	\$1,086.79
P00845	24/05/2022				GE Compra : 782, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 782, Pago Programado: 247		\$965.19	\$0.00	\$2,051.98
P00846	24/05/2022				GE Compra : 783, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 783, Pago Programado: 248		\$656.64	\$0.00	\$2,708.62
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 `		\$0.00	\$1,086.79	\$1,621.83
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 `		\$0.00	\$965.19	\$656.64
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 `		\$0.00	\$656.64	\$0.00
P00926	09/06/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 870, Pago Programado: 271		\$1,063.80	\$0.00	\$1,063.80
C00692	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875 COMBU		\$0.00	\$1,063.80	\$0.00
P01083	29/06/2022				GE Compra : 1063, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1063, Pago Programado: :		\$650.36	\$0.00	\$650.36
P01084	29/06/2022				GE Compra : 1064, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1064, Pago Programado: :		\$1,205.12	\$0.00	\$1,855.48
P01085	29/06/2022				GE Compra : 1065, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: :		\$700.05	\$0.00	\$2,555.53
P01086	29/06/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1066, Pago Programado: :		\$747.99	\$0.00	\$3,303.52
P01087	29/06/2022				GE Compra : 1123, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1123, Pago Programado: :		\$1,126.27	\$0.00	\$4,429.79
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$0.00	\$650.36	\$3,779.43
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$0.00	\$1,205.12	\$2,574.31
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$0.00	\$700.05	\$1,874.26
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$0.00	\$747.99	\$1,126.27
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$0.00	\$1,126.27	\$0.00
P01267	29/07/2022				GE Compra : 1283, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1283, Pago Programado: :		\$1,013.67	\$0.00	\$1,013.67
P01268	29/07/2022				GE Compra : 1284, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1284, Pago Programado: :		\$709.92	\$0.00	\$1,723.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01269	29/07/2022				GE Compra : 1285, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1285, Pago Programado: :	\$790.41	\$0.00	\$2,514.00
P01270	29/07/2022				GE Compra : 1286, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1286, Pago Programado: :	\$360.36	\$0.00	\$2,874.36
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300	\$0.00	\$1,013.67	\$1,860.69
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300	\$0.00	\$709.92	\$1,150.77
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300	\$0.00	\$790.41	\$360.36
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300	\$0.00	\$360.36	\$0.00
P01426	31/08/2022				GE Compra : 1453, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1453, Pago Programado: :	\$388.08	\$0.00	\$388.08
P01427	31/08/2022				GE Compra : 1454, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1454, Pago Programado: :	\$790.83	\$0.00	\$1,178.91
P01429	31/08/2022				GE Compra : 1456, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1456, Pago Programado: :	\$1,200.00	\$0.00	\$2,378.91
P01430	31/08/2022				GE Compra : 1459, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1459, Pago Programado: :	\$425.08	\$0.00	\$2,803.99
P01431	31/08/2022				GE Compra : 1460, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1460, Pago Programado: :	\$1,072.01	\$0.00	\$3,876.00
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483	\$0.00	\$388.08	\$3,487.92
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483	\$0.00	\$790.83	\$2,697.09
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483	\$0.00	\$1,200.00	\$1,497.09
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483	\$0.00	\$425.08	\$1,072.01
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483	\$0.00	\$1,072.01	\$0.00
P01602	26/09/2022				GE Compra : 1710, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1710, Pago Programado: :	\$1,400.08	\$0.00	\$1,400.08
P01603	26/09/2022				GE Compra : 1711, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1711, Pago Programado: :	\$892.03	\$0.00	\$2,292.11
P01604	26/09/2022				GE Compra : 1712, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1712, Pago Programado: :	\$514.77	\$0.00	\$2,806.88
P01605	26/09/2022				GE Compra : 1713, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1713, Pago Programado: :	\$1,200.22	\$0.00	\$4,007.10
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175	\$0.00	\$1,400.08	\$2,607.02
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175	\$0.00	\$892.03	\$1,714.99
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175	\$0.00	\$514.77	\$1,200.22
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175	\$0.00	\$1,200.22	\$0.00
P01751	28/10/2022				GE Compra : 1867, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1867, Pago Programado: :	\$1,155.63	\$0.00	\$1,155.63
P01752	28/10/2022				GE Compra : 1868, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 1868, Pago Programado: :	\$1,365.35	\$0.00	\$2,520.98
P01753	28/10/2022				GE Compra : 1869, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 1869, Pago Programado: :	\$1,109.63	\$0.00	\$3,630.61
P01754	28/10/2022				GE Compra : 1870, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 1870, Pago Programado: :	\$1,408.51	\$0.00	\$5,039.12
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$0.00	\$1,155.63	\$3,883.49
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$0.00	\$1,365.35	\$2,518.14
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$0.00	\$1,109.63	\$1,408.51
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$0.00	\$1,408.51	\$0.00
P01862	11/11/2022				GE Compra : 1962, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 1962, Pago Programado: :	\$1,098.41	\$0.00	\$1,098.41
P01863	11/11/2022				GE Compra : 1963, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 1963, Pago Programado: :	\$273.88	\$0.00	\$1,372.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01864	11/11/2022				GE Compra : 1964, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 1964, Pago Programado: 551	\$800.18	\$0.00	\$2,172.47		
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509	\$0.00	\$1,098.41	\$1,074.06		
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509	\$0.00	\$273.88	\$800.18		
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509	\$0.00	\$800.18	\$0.00		
P02132	29/12/2022				GE Compra : 2351, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2351, Pago Programado: 630	\$1,301.51	\$0.00	\$1,301.51		
C01638	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-78963	596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 871 (F/B78963 COMBUS	\$0.00	\$1,301.51	\$0.00		
P02140	29/12/2022				GE Compra : 2352, Pago Programado: 631 (. GE Compra : 2352, Pago Programado: 631	\$1,236.52	\$0.00	\$1,236.52		
P02141	29/12/2022				GE Compra : 2353, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2353, Pago Programado: 632	\$1,100.06	\$0.00	\$2,336.58		
P02142	29/12/2022				GE Compra : 2354, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2354, Pago Programado: 633	\$1,027.27	\$0.00	\$3,363.85		
P02143	29/12/2022				GE Compra : 2355, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2355, Pago Programado: 634	\$1,274.83	\$0.00	\$4,638.68		
P02144	29/12/2022				GE Compra : 2356, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2356, Pago Programado: 635	\$1,109.40	\$0.00	\$5,748.08		
P02145	29/12/2022				GE Compra : 2357, Pago Programado: 636 (. GE Compra : 2357, Pago Programado: 636	\$1,216.24	\$0.00	\$6,964.32		
P02146	29/12/2022				GE Compra : 2358, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2358, Pago Programado: 637	\$665.48	\$0.00	\$7,629.80		
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$1,236.52	\$6,393.28		
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$1,100.06	\$5,293.22		
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$1,027.27	\$4,265.95		
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$1,274.83	\$2,991.12		
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$1,109.40	\$1,881.72		
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$1,216.24	\$665.48		
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$0.00	\$665.48	\$0.00		
P02150	30/12/2022				GE Compra : 2360, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2360, Pago Programado: 638	\$1,020.13	\$0.00	\$1,020.13		
P02151	30/12/2022				GE Compra : 2361, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2361, Pago Programado: 639	\$410.80	\$0.00	\$1,430.93		
C01641	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1130 C	\$0.00	\$1,020.13	\$410.80		
C01641	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1130 C	\$0.00	\$410.80	\$0.00		
8260-522022-C0101-50-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00	\$0.00
8260-522022-C0101-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00	\$0.00
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71 (RBO. 5	\$0.00	\$1,035.00		-\$1,035.00	
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71 (RBO. 5	\$0.00	\$100.00		-\$1,135.00	
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02	\$1,035.00	\$0.00		-\$100.00	
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02	\$100.00	\$0.00		\$0.00	
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB22	\$595.00	\$0.00		\$595.00	
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-02FEB22	\$100.00	\$0.00		\$695.00	
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. 5	\$0.00	\$595.00		\$100.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E			\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239 (RBO.			\$0.00	\$818.00	-\$818.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239 (RBO.			\$0.00	\$400.00	-\$1,218.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2			\$818.00	\$0.00	-\$400.00
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2			\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2			\$526.00	\$0.00	\$526.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR2			\$400.00	\$0.00	\$926.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240 (RBO.			\$0.00	\$526.00	\$400.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 426136	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240 (RBO.			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN.			\$666.00	\$0.00	\$666.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN.			\$400.00	\$0.00	\$1,066.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO.			\$0.00	\$666.00	\$400.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 282330	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO.			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22.			\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN 22.			\$400.00	\$0.00	\$1,834.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO.			\$0.00	\$1,434.00	\$400.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 283235	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO.			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550 (RBC			\$0.00	\$3,634.00	-\$3,634.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550 (RBC			\$0.00	\$400.00	-\$4,034.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC			\$3,634.00	\$0.00	-\$400.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC			\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265646	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC			\$858.00	\$0.00	\$858.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265646	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04 AGC			\$400.00	\$0.00	\$1,258.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265646	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (RBC			\$0.00	\$858.00	\$400.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 265646	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (RBC			\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698 (RBC			\$0.00	\$1,452.00	-\$1,452.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698 (RBC			\$0.00	\$400.00	-\$1,852.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04			\$1,452.00	\$0.00	-\$400.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 275582	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04			\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GE (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699			\$816.01	\$0.00	\$816.01
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GE (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699			\$399.99	\$0.00	\$1,216.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699 (. GP			\$0.00	\$816.01	\$399.99
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699 (. GP			\$0.00	\$399.99	\$0.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 399700	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830 (RBC			\$0.00	\$622.00	-\$622.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830 (RBC		\$0.00	\$100.00	-\$722.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2		\$622.00	\$0.00	-\$100.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2		\$100.00	\$0.00	\$0.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2		\$733.00	\$0.00	\$733.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC2		\$100.00	\$0.00	\$833.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845C	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831 (RBC		\$0.00	\$733.00	\$100.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845C	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831 (RBC		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-522022-C0101-50-3121						Gas	\$0.00	\$400.59	\$0.00
8260-522022-C0101-50-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$400.59	\$0.00
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$0.00	\$400.59	-\$400.59
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NV		\$400.59	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0101-50-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$12,486.00	\$9,787.00
8260-522022-C0101-50-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,486.00	\$9,787.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 03944C	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV TELE		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 03944C	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928 ENERO		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GE (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928 FEB		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV. RBO. TEI		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 38806C	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO. SERV TEL		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 38806C	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022 6366		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO 2022 (		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796C	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO. SERV. TE		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22 6366948		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 26365C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 26365C	GP Directo 1336 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 23074C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS GRANDES ,		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 23074C	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	22875FC0D	SPEI 21407C	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO. TELEFO		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	22875FC0D	SPEI 21407C	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP Directo		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,797.00	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	287754831	SPEI 389956	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 829 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	287754831	SPEI 389956	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES NOVIEM		\$799.00	\$0.00	\$0.00
D00631	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
D00632	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRAN		\$799.00	\$0.00	\$2,699.00
8260-522022- C0101-50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 18)		\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)		\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123		\$79.99	\$0.00	\$79.99
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 3		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago Programado: 3		\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 3		\$400.00	\$0.00	\$600.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 4		\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$200.00	\$800.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 4		\$800.02	\$0.00	\$800.02
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$0.00	\$800.02	\$0.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 5		\$99.99	\$0.00	\$99.99
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$0.00	\$99.99	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 5		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 6		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$0.00	\$200.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
P00109	21/01/2022				GE Compra : 23, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 23, Pago Programado: 17)		\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00033	21/01/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
P00305	16/02/2022				GE Compra : 191, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 191, Pago Programado: 79)		\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
C00190	16/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
P00516	10/03/2022				GE Compra : 392, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 392, Pago Programado: 14		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C00327	10/03/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C272	555	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00653	19/04/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 524, Pago Programado: 18		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C00428	19/04/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00755	10/05/2022				GE Compra : 641, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 641, Pago Programado: 21		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C00520	10/05/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01071	29/06/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1062, Pago Programado: :		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C00825	29/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01240	19/07/2022				GE Compra : 1266, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1266, Pago Programado: :		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C00937	19/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01411	19/08/2022				GE Compra : 1452, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1452, Pago Programado: :		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C01082	19/08/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01607	26/09/2022				GE Compra : 1714, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1714, Pago Programado: :		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C01240	26/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C297	585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01735	17/10/2022				GE Compra : 1833, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 1833, Pago Programado: :		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C01342	17/10/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C301	587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01884	15/11/2022				GE Compra : 1975, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 1975, Pago Programado: :		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C01448	15/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C305	591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P02026	13/12/2022				GE Compra : 2216, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2216, Pago Programado: :		\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
C01569	13/12/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.98	\$2,339.31
8260-522022- C0101-50-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.98	\$2,339.31
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$212.65	\$0.00	\$212.65
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$0.00	\$212.65	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 16		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423906	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20		\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 6		-\$212.67	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332		\$212.65	\$0.00	\$212.65
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$0.00	\$212.65	\$0.00
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018895	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537		\$212.70	\$0.00	\$212.70
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO		\$0.00	\$212.70	\$0.00
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613		\$212.66	\$0.00	\$212.66
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652		\$212.67	\$0.00	\$212.67
8260-522022- C0101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277		\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278		\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$0.00	\$1,183.98	\$5,419.46
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00
P01144	07/07/2022				GE Compra : 1149, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1149, Pago Programado: 338		\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00
C00868	07/07/2022	JIDOSHA INTERNACIONA	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896 SERVICIO		\$0.00	\$3,339.00	\$0.00
P02214	30/12/2022				GE Compra : 2483, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2483, Pago Programado: 667		\$5,109.00	\$0.00	\$5,109.00
C01667	30/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONA	SJG5609	COMPROB	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609 SERV 20		\$0.00	\$5,109.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0101-50-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc				\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00
P01186	12/07/2022				GE Compra : 1224, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1224, Pago Programado: :		\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80
P01186	12/07/2022				GE Compra : 1224, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1224, Pago Programado: :		\$754.00	\$0.00	\$3,514.80
C00905	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 29193C	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE A		\$0.00	\$2,760.80	\$754.00
C00905	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 29193C	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE A		\$0.00	\$754.00	\$0.00
C00935	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 29193C	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIE		\$0.00	-\$2,760.80	\$2,760.80
C00935	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 29193C	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIE		\$0.00	-\$754.00	\$3,514.80
C00936	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y /		\$0.00	\$2,760.80	\$754.00
C00936	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y /		\$0.00	\$754.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFN/		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: C		\$0.00	\$928.00	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20	\$0.00
8260-522022- C0101-50-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20	\$0.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABI		\$121.80	\$0.00	\$121.80
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABI		\$125.00	\$0.00	\$246.80
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$121.80	\$125.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$125.00	\$0.00
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIE		\$150.80	\$0.00	\$150.80
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIE		\$116.00	\$0.00	\$266.80
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio Comprobac		\$0.00	\$150.80	\$116.00
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio Comprobac		\$0.00	\$116.00	\$0.00
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$0.00	\$179.80	-\$179.80
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$0.00	\$17.40	-\$197.20
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por		\$0.00	\$18.60	-\$215.80
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$179.80	\$0.00	-\$36.00
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$17.40	\$0.00	-\$18.60
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comp		\$18.60	\$0.00	\$0.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$150.80	\$0.00	\$150.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$110.00	\$0.00	\$260.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$116.00	\$0.00	\$376.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION C		\$740.00	\$0.00	\$1,116.80
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E		\$0.00	\$150.80	\$966.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E		\$0.00	\$110.00	\$856.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E		\$0.00	\$116.00	\$740.00
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E		\$0.00	\$740.00	\$0.00
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 263783	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR EVENTO, F		\$0.00	\$3,864.00	-\$3,864.00
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 263783	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO		\$3,864.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0101-50-3921				Impuestos y derechos		\$0.00	\$8,015.00	\$6,439.00	\$1,576.00
8260-522022-C0101-50-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$8,015.00	\$6,439.00	\$1,576.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$119.00	-\$119.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDI		\$119.00	\$0.00	\$0.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio		\$654.00	\$0.00	\$654.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp		\$0.00	\$654.00	\$0.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Con		\$654.00	\$0.00	\$654.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob		\$0.00	\$654.00	\$0.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Con		\$268.00	\$0.00	\$268.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob		\$0.00	\$268.00	\$0.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Cor		\$536.00	\$0.00	\$536.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprot		\$0.00	\$536.00	\$0.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob		\$0.00	\$654.00	-\$654.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Cor		\$654.00	\$0.00	\$0.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, F		\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C		\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 38		\$0.00	\$922.00	-\$922.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTI		\$922.00	\$0.00	\$0.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C		\$0.00	\$1,190.00	-\$1,190.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Fo		\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
D00654	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00
8260-522022-C0101-50-3991				Otros servicios generales		\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
8260-522022-C0101-50-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)		\$0.00	\$2,100.01	-\$2,100.01
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)		\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$108,511.62	\$106,806.42	\$1,705.20
8260-522022-C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8260-522022-C0102-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8260-522022-C0102-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (GE Compra : 2062, Pago Programado: 567)		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35840	SPEI 15203E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
8260-522022-C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$93,028.02	\$91,322.82	\$1,705.20
8260-522022-C0102-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97	\$0.00
8260-522022-C0102-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97	\$0.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$120.11	\$0.00	\$120.11
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$120.11	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$42.39	-\$42.39
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$42.39	\$0.00	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$263.28	\$0.00	\$1,762.28
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,499.00	\$263.28
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$263.28	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$103.00	\$0.00	\$103.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$44.00	\$0.00	\$147.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO		\$49.80	\$0.00	\$196.80
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$0.00	\$103.00	\$93.80
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$0.00	\$44.00	\$49.80
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$0.00	\$49.80	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$0.00	\$284.39	-\$284.39
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH		\$284.39	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0102-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022-C0102-18-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$244.96	\$0.00	\$244.96
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$277.50	\$0.00	\$522.46
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$244.96	\$277.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$277.50	\$0.00
8260-522022-C0102-18-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$24,133.38	\$22,428.18	\$1,705.20
8260-522022-C0102-18-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$24,133.38	\$22,428.18	\$1,705.20
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$499.98	-\$499.98
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$645.00	-\$1,144.98
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$499.98	\$0.00	-\$645.00
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$645.00	\$0.00	\$0.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$144.00	-\$144.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$368.00	-\$512.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar:		\$144.00	\$0.00	-\$368.00
C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar:		\$368.00	\$0.00	\$0.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar:		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar:		\$106.60	\$0.00	\$222.60
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar:		\$76.86	\$0.00	\$299.46
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$116.00	\$183.46
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$106.60	\$76.86
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$76.86	\$0.00
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar:		\$876.00	\$0.00	\$876.00
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$876.00	\$0.00
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO CERTIFICADO		\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO CERTIFICADO)		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$160.44	-\$160.44
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar:		\$160.44	\$0.00	\$0.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$0.00	\$657.00	-\$657.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA)		\$657.00	\$0.00	\$0.00
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH ALUMNOS)		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH ALUMNOS		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	364331D6	SPEI 11533E	GE (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACIÓN CEDH. GP Directo		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	364331D6	SPEI 11533E	GP Directo 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 740 (F/364331D6 SERV	\$0.00
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 218134	GE (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA EXTENDID	\$2,785.00
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115538	SPEI 218134	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475 115538 AL	\$0.00
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022E	GE (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACIO	\$5,560.00
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	475 115498	SPEI 22022E	GP Directo 1968 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 768 (F/475 115498 AL	\$0.00
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPR	\$3,217.50
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A	\$0.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$240.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$1,067.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$698.00
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$71.80
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMO	\$0.00
D00650	30/12/2022	8526			PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH A F	\$1,705.20
8260-522022- C0102-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00
8260-522022- C0102-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$217.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ	\$0.00
8260-522022- C0102-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00
8260-522022- C0102-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$348.02
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$779.01
P01958	29/11/2022				GE Compra : 2099, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2099, Pago Programado: !	\$14,742.90
C01511	29/11/2022	JESUS DANIEL CHAVEZ	388	SPEI 346524	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION 11 JE	\$0.00
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU	\$864.50
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JU	\$848.98
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJC	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJC	\$0.00	\$848.98	\$0.00
8260-522022-C0102-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$846.80	\$0.00
8260-522022-C0102-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$0.00
	P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289	\$846.80	\$0.00	\$846.80
	C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 26750C	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$0.00	\$846.80	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$0.00
	C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$391.81	-\$391.81
	C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14569	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$391.81	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$670.00	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$670.00	\$0.00
	C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$670.00	-\$670.00
	C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14424	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$670.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
	P01057	28/06/2022				GE Compra : 1011, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1011, Pago Programado: :	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
	C00816	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S./ SD1 181010		14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010 SERVICIO	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00
	C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$781.84	\$0.00	\$781.84
	C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$781.84	\$0.00
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
	C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782		14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAH	\$336.40	\$0.00	\$0.00
	C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706I CANCEFON			GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIH	\$336.40	\$0.00	\$336.40
	C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706I CANCEFON			GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ	\$0.00	\$336.40	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$42,106.04	\$0.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0102-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$0.00	\$300.00	-\$600.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUH		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$0.00	\$300.00	-\$600.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$300.00	\$0.00	-\$600.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GF		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14397	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS A CU		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14399	GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA G		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$0.00	\$334.65	-\$334.65
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$0.00	\$1,186.85	-\$1,521.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$0.00	\$278.50	-\$1,800.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$334.65	\$0.00	-\$1,465.35
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$1,186.85	\$0.00	-\$278.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO COI		\$278.50	\$0.00	\$0.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIC		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE, Foli		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERAN		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$1,187.00	\$0.00	\$1,187.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$730.85	\$0.00	\$1,917.85
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$303.02	\$0.00	\$2,220.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$26.50	\$0.00	\$2,247.37
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CC		\$278.50	\$0.00	\$2,525.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$0.00	\$1,187.00	\$1,338.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$0.00	\$730.85	\$608.02
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$0.00	\$303.02	\$305.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$0.00	\$26.50	\$278.50
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$0.00	\$278.50	\$0.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 206 (		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, F		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Compro		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto		\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, F		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 208 G		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRA		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$154.00	\$0.00	\$154.00
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$154.00	\$0.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$223.00	\$0.00	\$223.00
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$223.00	\$0.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$191.00	\$0.00	\$191.00
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$191.00	\$0.00
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$253.80	\$0.00	\$253.80
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$253.80	\$0.00
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$248.40	\$0.00	\$248.40
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$248.40	\$0.00
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$183.60	\$0.00	\$183.60
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$183.60	\$0.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	-\$500.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$255.00	-\$755.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$250.00	\$0.00	-\$505.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$250.00	\$0.00	-\$255.00
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$255.00	\$0.00	\$0.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$250.00	\$0.00	\$500.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gas		\$250.00	\$0.00	\$750.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Corr		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACI		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$0.00	\$1,389.52	-\$1,389.52
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$0.00	\$250.00	-\$1,639.52
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$0.00	\$240.86	-\$1,880.38
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$0.00	\$182.00	-\$2,062.38
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$1,389.52	\$0.00	-\$672.86
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$250.00	\$0.00	-\$422.86
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$240.86	\$0.00	-\$182.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$182.00	\$0.00	\$0.00
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO		\$1,037.62	\$0.00	\$1,037.62
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$0.00	\$1,037.62	\$0.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$0.00	\$216.00	-\$466.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$0.00	\$225.00	-\$691.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$0.00	\$215.00	-\$906.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$250.00	\$0.00	-\$656.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$216.00	\$0.00	-\$440.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$225.00	\$0.00	-\$215.00
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JI		\$215.00	\$0.00	\$0.00
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS J		\$252.72	\$0.00	\$252.72
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$0.00	\$252.72	\$0.00
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS J		\$252.72	\$0.00	\$252.72
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$0.00	\$252.72	\$0.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$233.00	\$0.00	\$233.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$215.00	\$0.00	\$448.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$250.00	\$0.00	\$698.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$225.00	\$0.00	\$923.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT C.		\$77.00	\$0.00	\$1,000.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NC		\$0.00	\$233.00	\$767.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$0.00	\$215.00	\$552.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$0.00	\$250.00	\$302.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$0.00	\$225.00	\$77.00
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$0.00	\$77.00	\$0.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$194.00	-\$329.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$850.00	-\$1,179.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$135.00	\$0.00	-\$1,044.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$194.00	\$0.00	-\$850.00
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$850.00	\$0.00	\$0.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$480.00	-\$480.00
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$254.99	-\$734.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$480.00	\$0.00	-\$254.99
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$254.99	\$0.00	\$0.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO (		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2:		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 2:		\$449.75	\$0.00	\$799.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA		\$0.00	\$350.00	\$449.75
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA		\$0.00	\$449.75	\$0.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREP/		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CR		\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cc		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cc		\$0.00	\$250.00	-\$750.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA		\$500.00	\$0.00	-\$250.00
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPA		\$250.00	\$0.00	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$0.00	\$400.23	-\$1,600.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$0.00	\$940.00	-\$2,540.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,340.23
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$400.23	\$0.00	-\$940.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUARE		\$940.00	\$0.00	\$0.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACION		\$0.00	\$405.00	-\$405.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACION		\$0.00	\$238.00	-\$643.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF		\$238.00	\$0.00	-\$405.00
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGUF		\$405.00	\$0.00	\$0.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INA		\$238.00	\$0.00	\$238.00
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTAL		\$0.00	\$238.00	\$0.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$0.00	\$850.00	-\$1,000.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$0.00	\$135.00	-\$1,135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$150.00	\$0.00	-\$1,985.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$850.00	\$0.00	-\$1,135.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$135.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI		\$278.00	\$0.00	\$528.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAI		\$264.00	\$0.00	\$792.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$0.00	\$250.00	\$542.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$0.00	\$278.00	\$264.00
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$0.00	\$264.00	\$0.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$64.00	\$0.00	\$64.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$264.00	\$0.00	\$328.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$272.00	\$0.00	\$600.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 2		\$35.00	\$0.00	\$635.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$0.00	\$264.00	\$371.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$0.00	\$272.00	\$99.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$0.00	\$35.00	\$64.00
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$0.00	\$64.00	\$0.00
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CA		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA MINERA A		\$0.00	\$588.80	-\$338.80
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA MINERA A		\$0.00	\$250.00	-\$588.80
D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CA		\$588.80	\$0.00	\$0.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$200.00	\$0.00	\$1,900.00
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 21		\$300.00	\$0.00	\$2,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$400.00	\$0.00	\$2,600.00	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$1,300.00	\$0.00	\$3,900.00	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$313.00	\$0.00	\$4,213.00	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$400.00	\$0.00	\$4,613.00	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$965.26	\$0.00	\$5,578.26	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$690.22	\$0.00	\$6,268.48	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$835.05	\$0.00	\$7,103.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$1,392.00	\$0.00	\$8,495.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27)		\$400.00	\$0.00	\$8,895.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$1,400.00	\$7,495.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$300.00	\$7,195.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$200.00	\$6,995.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$300.00	\$6,695.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$400.00	\$6,295.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$1,300.00	\$4,995.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$313.00	\$4,682.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$400.00	\$4,282.53	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$965.26	\$3,317.27	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$690.22	\$2,627.05	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$835.05	\$1,792.00	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$1,392.00	\$400.00	
D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ)		\$2,455.04	\$0.00	\$2,455.04	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ)		\$682.02	\$0.00	\$3,137.06	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ)		\$499.57	\$0.00	\$3,636.63	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ)		\$442.00	\$0.00	\$4,078.63	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$0.00	\$2,455.04	\$1,623.59	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$0.00	\$682.02	\$941.57	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$0.00	\$499.57	\$442.00	
D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$0.00	\$442.00	\$0.00	
8260-522022-C0102-18-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00
8260-522022-C0102-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ)		\$582.00	\$0.00	\$582.00	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
8260-522022- C0102-18-3991	D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,	\$0.00	\$582.00	\$0.00
						Otros servicios generales	\$0.00	\$449.02	\$0.00
8260-522022- C0102-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$449.02	\$0.00
8260-522022- C0102-50	C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$449.02	\$0.00	\$449.02
	C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$449.02	\$0.00
8260-522022- C0102-50-2941						NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$10,718.39	\$0.00
						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr	\$0.00	\$423.40	\$0.00
8260-522022- C0102-50-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751	P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289	\$423.40	\$0.00	\$423.40
	C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$0.00	\$423.40	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751-1						Viáticos en el país	\$0.00	\$10,294.99	\$0.00
						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,294.99	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751-1	C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
	C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409 HOSPEDAJE PI	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751-1	D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio Compro	\$0.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
	D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751-1	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$168.00	\$0.00	\$168.00
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$278.99	\$0.00	\$446.99
8260-522022- C0102-50-3751-1	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURS	\$284.00	\$0.00	\$730.99
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (	\$0.00	\$168.00	\$562.99
8260-522022- C0102-50-3751-1	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (	\$0.00	\$278.99	\$284.00
	D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (	\$0.00	\$284.00	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751-1	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI	\$175.00	\$0.00	\$175.00
	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFI	\$284.00	\$0.00	\$459.00
8260-522022- C0102-50-3751-1	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERTIFICACION UPN, Folio Comprobaci	\$0.00	\$175.00	\$284.00
	D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERTIFICACION UPN, Folio Comprobaci	\$0.00	\$284.00	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751-1	C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$218.00	-\$218.00
	C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$218.00	\$0.00	\$0.00
8260-522022- C0102-50-3751-1	D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:	\$2,204.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio Comprobación d	\$0.00
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HO:	\$876.00
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA	\$348.00
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$0.00
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$179.00
8260-522022-C0103				DHNET		\$0.00
8260-522022-C0103-18				CHIHUAHUA		\$0.00
8260-522022-C0103-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00
8260-522022-C0103-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$170.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$299.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$299.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$61.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$183.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$29.85
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$397.50
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$132.75
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$0.00
8260-522022-C0103-18-2151				Material impreso e información digital		\$0.00
8260-522022-C0103-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (	GE Compra : 652, Pago Programado: 224	\$8,839.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$2,088.00	\$0.00	\$10,927.20
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$21,367.20	\$0.00	\$32,294.40
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$69.60	\$0.00	\$32,364.00
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$41.76	\$0.00	\$32,405.76
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$69.60	\$0.00	\$32,475.36
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$90.48	\$0.00	\$32,565.84
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago Programado: 224		\$48.72	\$0.00	\$32,614.56
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$8,839.20	\$23,775.36
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$2,088.00	\$21,687.36
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$21,367.20	\$320.16
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$69.60	\$250.56
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$41.76	\$208.80
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$69.60	\$139.20
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$90.48	\$48.72
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS : W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/		\$0.00	\$48.72	\$0.00
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 292		\$243.60	\$0.00	\$243.60
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 292		\$174.00	\$0.00	\$417.60
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago Programado: 292		\$458.20	\$0.00	\$875.80
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6557		SPEI 27091C	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE		\$0.00	\$243.60	\$632.20
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6557		SPEI 27091C	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE		\$0.00	\$174.00	\$458.20
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6557		SPEI 27091C	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE		\$0.00	\$458.20	\$0.00
8260-522022- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
8260-522022- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago Programado: 238		\$87.00	\$0.00	\$87.00
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago Programado: 238		\$960.48	\$0.00	\$1,047.48
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago Programado: 238		\$870.00	\$0.00	\$1,917.48
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6506		SPEI 69022E	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS		\$0.00	\$87.00	\$1,830.48
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6506		SPEI 69022E	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS		\$0.00	\$960.48	\$870.00
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE\$ 6506		SPEI 69022E	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS		\$0.00	\$870.00	\$0.00
P00900	03/06/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 839, Pago Programado: 258		\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00
C00677	03/06/2022	LOG Y PROYECTOS VJ S 58BBC8		SPEI 35506E	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V, Folio Pago: 387 (F/58BBC8 EVENTO 3R		\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
8260-522022- C0103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522022- C0103-18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SENSIBIL		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SE		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$2,373.70	\$0.00	\$2,373.70
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$227.01	\$0.00	\$2,600.71
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$26.39	\$0.00	\$2,627.10
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$69.90	\$0.00	\$2,697.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$455.00	\$0.00	\$3,152.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$73.50	\$0.00	\$3,225.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JL		\$74.50	\$0.00	\$3,300.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$2,373.70	\$926.30
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$227.01	\$699.29
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$26.39	\$672.90
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$69.90	\$603.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$455.00	\$148.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$73.50	\$74.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$74.50	\$0.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$236.00	\$0.00	\$236.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$38.88	\$0.00	\$274.88
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$72.42	\$0.00	\$347.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$579.00	\$0.00	\$926.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO VIATIC		\$2,373.70	\$0.00	\$3,300.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$0.00	\$236.00	\$3,064.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$0.00	\$38.88	\$3,025.12
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$0.00	\$72.42	\$2,952.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$0.00	\$579.00	\$2,373.70
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$0.00	\$2,373.70	\$0.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$273.01	\$0.00	\$273.01
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$2,373.70	\$0.00	\$2,646.71
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$650.00	\$0.00	\$3,296.71
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUARE		\$3.29	\$0.00	\$3,300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$273.01	\$3,026.99
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$2,373.70	\$653.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$650.00	\$3.29
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3.29	\$0.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICI		\$1,327.25	\$0.00	\$1,327.25
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICI		\$472.75	\$0.00	\$1,800.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,327.25	\$472.75
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$0.00	\$472.75	\$0.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$399.01	\$0.00	\$1,099.01
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$2,373.70	\$0.00	\$3,472.71
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Foli		\$527.29	\$0.00	\$4,000.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$700.00	\$3,300.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$399.01	\$2,900.99
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$2,373.70	\$527.29
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$527.29	\$0.00
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAM		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14502	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARG		\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14502	GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE		\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS		\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS		\$132.01	\$0.00	\$1,318.86
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS		\$323.00	\$0.00	\$1,641.86
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$1,186.85	\$455.01
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$132.01	\$323.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$323.00	\$0.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C		\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C		\$211.00	\$0.00	\$1,535.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ C		\$288.00	\$0.00	\$1,823.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$0.00	\$1,324.00	\$499.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$0.00	\$211.00	\$288.00
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEONAR		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$0.00	\$288.00	\$0.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$219.00	-\$219.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$1,324.00	-\$1,543.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$312.00	-\$1,855.00
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$700.12	-\$2,555.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$219.00	\$0.00	-\$2,336.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$1,324.00	\$0.00	-\$1,012.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$312.00	\$0.00	-\$700.12
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTC		\$700.12	\$0.00	\$0.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SI		\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SI		\$13.99	\$0.00	\$1,337.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SI		\$219.00	\$0.00	\$1,556.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SI		\$275.99	\$0.00	\$1,832.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compi		\$0.00	\$1,324.00	\$508.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compi		\$0.00	\$13.99	\$494.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compi		\$0.00	\$219.00	\$275.99
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compi		\$0.00	\$275.99	\$0.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$202.99	\$0.00	\$202.99
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$312.01	\$0.00	\$515.00
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$1,232.64	\$0.00	\$1,747.64
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$18.00	\$0.00	\$1,765.64
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JU		\$70.50	\$0.00	\$1,836.14
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$0.00	\$202.99	\$1,633.15
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$0.00	\$312.01	\$1,321.14
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$0.00	\$1,232.64	\$88.50
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$0.00	\$18.00	\$70.50
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$0.00	\$70.50	\$0.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$0.00	\$1,232.64	-\$1,832.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$0.00	\$251.00	-\$2,083.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$0.00	\$218.00	-\$2,301.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y		\$600.00	\$0.00	-\$1,701.64
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y		\$1,232.64	\$0.00	-\$469.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y		\$251.00	\$0.00	-\$218.00
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y		\$218.00	\$0.00	\$0.00
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$0.00	\$500.01	-\$500.01
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$0.00	\$317.00	-\$817.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU	\$0.00	\$254.01		-\$1,071.02
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU	\$0.00	\$77.00		-\$1,148.02
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU	\$0.00	\$1,232.64		-\$2,380.66
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$500.01	\$0.00		-\$1,880.65
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$317.00	\$0.00		-\$1,563.65
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$254.01	\$0.00		-\$1,309.64
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$77.00	\$0.00		-\$1,232.64
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$1,232.64	\$0.00		\$0.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$1,232.64	\$0.00		\$1,232.64
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$235.99	\$0.00		\$1,468.63
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV C	\$334.00	\$0.00		\$1,802.63
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$0.00	\$1,232.64		\$569.99
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$0.00	\$235.99		\$334.00
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF	\$0.00	\$334.00		\$0.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI	\$0.00	\$172.00		-\$172.00
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI	\$0.00	\$456.99		-\$628.99
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI	\$0.00	\$1,232.64		-\$1,861.63
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$172.00	\$0.00		-\$1,689.63
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$456.99	\$0.00		-\$1,232.64
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11	\$1,232.64	\$0.00		\$0.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y	\$0.00	\$1,232.64		-\$1,232.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y	\$0.00	\$327.00		-\$1,559.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y	\$0.00	\$199.00		-\$1,758.64
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO	\$1,232.64	\$0.00		-\$526.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO	\$327.00	\$0.00		-\$199.00
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NO	\$199.00	\$0.00		\$0.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$557.00	\$0.00		\$557.00
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$557.00		\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$74,751,851.69	\$0.00	\$74,751,851.69
8270-170122					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,448,511.86	\$0.00	\$5,448,511.86
8270-170122-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$5,092,391.54	\$0.00	\$5,092,391.54
8270-170122-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-170122- C0101-16-3121					Gas	\$0.00 \$2,218.92 \$0.00 \$2,218.92
8270-170122- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00 \$2,218.92 \$0.00 \$2,218.92
	C00493 06/05/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CUU43541	SPEI 298000	GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293 (F/CUU43541 GAS P/	\$2,218.92 \$0.00 \$2,218.92
8270-170122- C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00 \$5,065,961.62 \$0.00 \$5,065,961.62
8270-170122- C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$13,130.98 \$0.00 \$13,130.98
8270-170122- C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$13,130.98 \$0.00 \$13,130.98
	C00526 13/05/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	324659	SPEI 324659	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (F/ZA014246 LLANTA PARA M	\$2,129.99 \$0.00 \$2,129.99
	C00620 27/05/2022	ACUMULADORES RENO	1240	14469	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR REN	\$2,679.99 \$0.00 \$4,809.98
	C00859 06/07/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014434	SPEI 227800	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (F/ZA014434 LLANTA, ALINE/	\$2,072.00 \$0.00 \$6,881.98
	C01253 05/10/2022	REFACCIONARIA OCTAV	478AF3C5	SPEI 360595	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671 (F/478AF3C	\$2,250.00 \$0.00 \$9,131.98
	C01420 11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014846	SPEI 110991	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS LLANTAS, .	\$3,999.00 \$0.00 \$13,130.98
8270-170122- C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00 \$55,000.00 \$0.00 \$55,000.00
8270-170122- C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00 \$55,000.00 \$0.00 \$55,000.00
	C01544 08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :	\$23,784.40 \$0.00 \$23,784.40
	C01544 08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :	\$31,215.60 \$0.00 \$55,000.00
8270-170122- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00 \$80,193.12 \$0.00 \$80,193.12
8270-170122- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00 \$80,193.12 \$0.00 \$80,193.12
	C00778 21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S	\$60,144.84 \$0.00 \$60,144.84
	C00856 06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO. :	\$20,048.28 \$0.00 \$80,193.12
8270-170122- C0101-18-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$0.00 \$45,472.00 \$0.00 \$45,472.00
8270-170122- C0101-18-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00 \$45,472.00 \$0.00 \$45,472.00
	C01468 18/11/2022	MIGUEL ANGEL VARELA	93A98784	SPEI 405806	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784 ANTEPROYECT	\$45,472.00 \$0.00 \$45,472.00
8270-170122- C0101-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00 \$66,000.00 \$0.00 \$66,000.00
8270-170122- C0101-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$66,000.00 \$0.00 \$66,000.00
	C01480 25/11/2022	ALFONSO HERNANDEZ I	37644CD284	SPEI 149795	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV. PROFE	\$33,000.00 \$0.00 \$33,000.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01603	23/12/2022	ALFONSO HERNANDEZ F 904E0B01	SPEI 09013E GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV PROFE	\$33,000.00	\$0.00	\$66,000.00
8270-170122- C0101-18-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$244,045.07	\$244,045.07
8270-170122- C0101-18-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$244,045.07	\$244,045.07
C00523	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI F4ED0998	SPEI 11233E GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA PRESIDEN	\$12,551.94	\$0.00	\$12,551.94
C00586	19/05/2022	ARMANDO ALONSO NEV FD1E381D	SPEI 25684E GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D FIRMI	\$7,192.00	\$0.00	\$19,743.94
C00588	23/05/2022	CONSTRUCCIONES, SUF A214	SPEI 68700E GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli	\$955.38	\$0.00	\$20,699.32
C00592	23/05/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS A8193	SPEI 69293C GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV CERRAJE	\$1,247.00	\$0.00	\$21,946.32
C00649	31/05/2022	EDUARDO SAENZ BALDI 2856	SPEI 147677 GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO REUBIC/	\$1,856.00	\$0.00	\$23,802.32
C00672	02/06/2022	CARLOS GABRIEL MANG CAAA952F1	14487 GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAA952F1 REPARACIÓN DE	\$1,218.00	\$0.00	\$25,020.32
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II I603	SPEI 21828C GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$1,566.00	\$0.00	\$26,586.32
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II I603	SPEI 21828C GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$2,030.00	\$0.00	\$28,616.32
C00774	21/06/2022	EDUARDO SAENZ BALDI 2906	SPEI 27591E GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y CORRI	\$928.00	\$0.00	\$29,544.32
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELENI A3415AA	SPEI 168547 GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBO:	\$14,465.20	\$0.00	\$44,009.52
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELENI A3415AA	SPEI 168547 GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBO:	\$3,712.00	\$0.00	\$47,721.52
C00781	24/06/2022	ARNOLDO ALAN MELENI A3415AA	SPEI 168547 GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST TUBO:	\$1,067.20	\$0.00	\$48,788.72
C00790	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS A8279	SPEI 66654E GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV CERRAJE	\$464.00	\$0.00	\$49,252.72
C00794	27/06/2022	RAFAEL URTEAGA TRAN E171	SPEI 670581 GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 443 (F/E171 FABRICACION BASE PAR/	\$2,088.00	\$0.00	\$51,340.72
C00827	29/06/2022	LUIS CARLOS MARQUEZ 2669	SPEI 31519E GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F/2669 MANTENIMIENTO SUBEST/	\$14,500.00	\$0.00	\$65,840.72
C00940	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI E6DB04A3	SPEI 30285C GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE MAN	\$14,094.01	\$0.00	\$79,934.73
D00324	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$547.52	\$0.00	\$80,482.25
D00324	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$2,192.40	\$0.00	\$82,674.65
D00324	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	\$5,452.00	\$0.00	\$88,126.65
C00973	08/08/2022	EDUARDO SAENZ BALDI 2981	SPEI 88503C GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE MAN	\$11,089.60	\$0.00	\$99,216.25
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657	14565 GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$143.10	\$0.00	\$99,359.35
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657	14565 GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$90.98	\$0.00	\$99,450.33
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657	14565 GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$356.00	\$0.00	\$99,806.33
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI F85E504C	SPEI 26851E GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION	\$6,670.00	\$0.00	\$106,476.33
C01035	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS A8363	SPEI 27746E GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO CERI	\$1,102.00	\$0.00	\$107,578.33
C01059	30/08/2022	GUERRERO ALEJANDRC A1217	14581 GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217 SERVIC	\$696.00	\$0.00	\$108,274.33
C01105	07/09/2022	EDUARDO SAENZ BALDI 3036	SPEI 05939E GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y CORRI	\$928.00	\$0.00	\$109,202.33
C01147	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS A8445	SPEI 27592E GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO CERI	\$348.00	\$0.00	\$109,550.33
C01209	27/09/2022	EQUIPO Y SEÑALAMIENT S/N	14617 GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio F	\$5,243.20	\$0.00	\$114,793.53
C01209	27/09/2022	EQUIPO Y SEÑALAMIENT S/N	14617 GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio F	\$1,015.00	\$0.00	\$115,808.53



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01315	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	FAA6AB784	SPEI 337854	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS DE IMI		\$24,940.19	\$0.00	\$140,748.72
C01315	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	FAA6AB784	SPEI 337854	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS DE IMI		\$22,672.89	\$0.00	\$163,421.61
C01362	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	BB07F5D	SPEI 255203	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E INST		\$53,012.00	\$0.00	\$216,433.61
C01477	24/11/2022	JESUS ADRIAN MANRIQU	108F8430	SPEI 235140	GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430 SUM E		\$27,611.46	\$0.00	\$244,045.07
8270-170122- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-170122- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C01124	08/09/2022	MARCO ANTONIO DONA	1C	14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C REPARACION Y		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C01205	26/09/2022	MARCO ANTONIO DONA	C1	SPEI 945431	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E INTALACI		\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-170122- C0101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00	\$12,305.28
8270-170122- C0101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00	\$12,305.28
C01489	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/70754	SPEI 379636	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792 (F/PDCR/707		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
C01548	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/709118	SPEI 15562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (F/PDCR/709		\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28
8270-170122- C0101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$71,945.00	\$0.00	\$71,945.00
8270-170122- C0101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,945.00	\$0.00	\$71,945.00
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 313450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$5,931.53	\$0.00	\$5,931.53
C00826	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 313450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$8,980.47	\$0.00	\$14,912.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$8,226.00	\$0.00	\$23,138.00
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$1,269.00	\$0.00	\$24,407.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$2,729.00	\$0.00	\$27,136.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$1,263.00	\$0.00	\$28,399.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$609.00	\$0.00	\$29,008.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		-\$9.00	\$0.00	\$28,999.00
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 202017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	\$29,349.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$2,682.00	\$0.00	\$32,031.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$1,267.00	\$0.00	\$33,298.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$33,898.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$1,000.00	\$0.00	\$34,898.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$400.00	\$0.00	\$35,298.00
C01405	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 145494	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	\$35,648.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$36,248.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$36,848.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$9,982.00	\$9,982.00	\$0.00	\$46,830.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$48,072.00
C01410	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		SPEI 153722	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$48,422.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$13,891.00	\$13,891.00	\$0.00	\$62,313.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	-\$9,981.80	-\$9,981.80	\$0.00	\$52,331.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$1,242.00	\$1,242.00	\$0.00	\$53,573.20
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	-\$1,242.20	-\$1,242.20	\$0.00	\$52,331.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$52,681.00
C01488	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 37706E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$53,381.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$54,081.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$54,690.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	-\$9.00	-\$9.00	\$0.00	\$54,681.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$55,290.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	-\$9.00	-\$9.00	\$0.00	\$55,281.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$7,282.00	\$7,282.00	\$0.00	\$62,563.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$63,613.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$7,282.00	\$7,282.00	\$0.00	\$70,895.00
C01546	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$71,945.00
8270-170122- C0101-18-3721				Pasajes terrestres		\$0.00	\$2,080.62	\$0.00	\$2,080.62
8270-170122- C0101-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$2,080.62	\$0.00	\$2,080.62
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$662.41	\$662.41	\$0.00	\$942.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$107.00	\$107.00	\$0.00	\$1,049.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$1,109.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$1,244.41
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$70.80	\$70.80	\$0.00	\$1,315.21
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$87.42	\$87.42	\$0.00	\$1,402.63
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$119.06	\$119.06	\$0.00	\$1,521.69
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 45367E	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANTI	\$43.93	\$43.93	\$0.00	\$1,565.62
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$1,775.62
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$2,080.62



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-170122- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00 \$1,862.99 \$0.00 \$1,862.99
8270-170122- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00 \$1,862.99 \$0.00 \$1,862.99
	C01501 25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES	14691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353	Gasto por Comprobar	\$1,862.99 \$0.00 \$1,862.99
8270-170122- C0101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00 \$4,453,600.01 \$0.00 \$4,453,600.01
8270-170122- C0101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00 \$4,453,600.01 \$0.00 \$4,453,600.01
	C00029 14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809	SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,		\$595,200.00 \$0.00 \$595,200.00
	C00029 14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809	SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,		\$595,200.00 \$0.00 \$1,190,400.00
	C00029 14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809	SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,		\$482,900.00 \$0.00 \$1,673,300.00
	C00029 14/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20809	SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806,		\$482,900.00 \$0.00 \$2,156,200.00
	C00160 18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO, NUJ20919	SPEI 293014	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919 NISSAN V-I		\$258,400.00 \$0.00 \$2,414,600.00
	C00169 18/02/2022	TOY AUTOMOTORES, S. VD218282	SPEI 401635	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA HIG		\$784,400.00 \$0.00 \$3,199,000.00
	C01628 28/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/ AJM2302	SPEI 224857	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-DRIVE		\$264,900.00 \$0.00 \$3,463,900.00
	C01628 28/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/ AJM2302	SPEI 224857	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-DRIVE		\$264,900.00 \$0.00 \$3,728,800.00
	C01642 29/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/ AJM2301	SPEI 290782	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301 VERSA :		\$322,900.00 \$0.00 \$4,051,700.00
	C01642 29/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/ AJM2301	SPEI 290782	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301 VERSA :		\$401,900.01 \$0.00 \$4,453,600.01
8270-170122- C0101-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00 \$8,726.55 \$0.00 \$8,726.55
8270-170122- C0101-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00 \$8,726.55 \$0.00 \$8,726.55
	C01533 02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14703	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR MEN		\$8,726.55 \$0.00 \$8,726.55
8270-170122- C0101-31					PARRAL	\$0.00 \$10,208.00 \$0.00 \$10,208.00
8270-170122- C0101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00 \$10,208.00 \$0.00 \$10,208.00
8270-170122- C0101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$10,208.00 \$0.00 \$10,208.00
	C01620 23/12/2022	ROBERTO MAGDALENO 850	SPEI 117855	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MODULO		\$10,208.00 \$0.00 \$10,208.00
8270-170122- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00 \$14,003.00 \$0.00 \$14,003.00
8270-170122- C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$14,003.00 \$0.00 \$14,003.00
8270-170122- C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$14,003.00 \$0.00 \$14,003.00
	C01092 05/09/2022	LLANTAS Y ACCESORIO: FG-58911	SPEI 902365	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/FG-58911 4 LLANT		\$4,038.00 \$0.00 \$4,038.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01576	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	FG60660	SPEI 07053	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660 SUM E IN		\$9,965.00	\$0.00	\$14,003.00
8270-170122-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$93,369.14	\$0.00	\$93,369.14
8270-170122-C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$74,600.00	\$0.00	\$74,600.00
8270-170122-C0102-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8270-170122-C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
C01220	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	CON167	SPEI 26467	GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio		\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
8270-170122-C0102-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-170122-C0102-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C01570	13/12/2022	SERVICIOS INTEGRALES	A3536	14709	GP SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIHUAHUA S.A.		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-170122-C0102-31					PARRAL	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-170122-C0102-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-170122-C0102-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI 15203	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-170122-C0102-36					JUÁREZ	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
8270-170122-C0102-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
8270-170122-C0102-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI 15203	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
8270-170122-C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
8270-170122-C0102-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
8270-170122-C0102-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI 15203	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
8270-170122-C0103					DHNET	\$0.00	\$187,751.15	\$0.00	\$187,751.15
8270-170122-C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$187,751.15	\$0.00	\$187,751.15



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-170122- C0103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
8270-170122- C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
	C00940 27/07/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	E6DB04A3	SPEI 30285C	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE MAN		\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
8270-170122- C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$140,751.15	\$0.00	\$140,751.15
8270-170122- C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$140,751.15	\$0.00	\$140,751.15
	C00604 26/05/2022	EDNA MARTINEZ ESTRA	S/N	14453	GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350 (PREMIO PRIMER LUGAR		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00605 26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ OR	S/N	14454	GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351 (PREMIO SEGUNDO LUGA		\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	C00606 26/05/2022	MARAKOREA NAVARRO	S/N	14455	GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO, Pago: 352 (PREMIO TERCER LL		\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C00607 26/05/2022	CAROLINA HINOJOS SIE	S/N	14456	GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS SIERRA , Pago: 353 (PREMIO PRIMER LUGA		\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	C00608 26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO , Pago: 354 (PREMIO SEGUNDO LUGAR P		\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00
	C00609 26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ JASS	S/N	14458	GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ JASSO, Pago: 355 (PREMIO TERCER LUGAR P		\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	C00610 26/05/2022	MYRNA GONZALEZ HERI	S/N	14459	GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 356 (PREMIO PRIMER LU		\$15,000.00	\$0.00	\$75,000.00
	C00611 26/05/2022	JUAN PABLO TELLO VILL	S/N	14460	GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO VILLAREAL, Pago: 357 (PREMIO SEGUNDO L		\$10,000.00	\$0.00	\$85,000.00
	C00612 26/05/2022	JUAN LUIS RODRIGUEZ	S/N	14461	GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN, Pago: 358 (PREMIO TERCER L		\$5,000.00	\$0.00	\$90,000.00
	C00613 26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (PREMIO PRIM		\$17,400.00	\$0.00	\$107,400.00
	C00614 26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ MEI	S/N	14463	GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEDINA , Pago: 360 (PREMIO SEGUNDO LU		\$10,000.00	\$0.00	\$117,400.00
	C00615 26/05/2022	SALUD OCHOA SANCHE	S/N	14464	GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Pago: 361 (PREMIO TERCER LUGAR P		\$5,000.00	\$0.00	\$122,400.00
	C00635 26/05/2022	CARLOS MANUEL SANC	S/N	14462	Cancelación GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (P		-\$17,400.00	\$0.00	\$105,000.00
	C00669 01/06/2022	CARLOS MANUEL SANC	SN	14485	GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 383 (PREMIO PRIM		\$15,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	C00812 28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$218.84	\$0.00	\$120,218.84
	C00812 28/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$759.69	\$0.00	\$120,978.53
	D00261 30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$4,480.00	\$0.00	\$125,458.53
	D00261 30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$756.00	\$0.00	\$126,214.53
	D00261 30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$5,568.00	\$0.00	\$131,782.53
	D00261 30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO'		\$2,347.00	\$0.00	\$134,129.53
	D00267 30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$1,186.85	\$0.00	\$135,316.38
	D00267 30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$1,389.52	\$0.00	\$136,705.90
	D00267 30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$1,186.85	\$0.00	\$137,892.75
	D00267 30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$1,227.52	\$0.00	\$139,120.27
	D00267 30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$1,186.85	\$0.00	\$140,307.12
	D00267 30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co		\$122.01	\$0.00	\$140,429.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co	\$74.01
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co	\$87.00
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co	\$74.01
D00267	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, Folio Co	\$87.00
8270-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00
						\$75,000.03
						\$0.00
						\$75,000.03
8270-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00
						\$75,000.03
						\$0.00
8270-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00
						\$75,000.03
						\$0.00
						\$75,000.03
8270-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$75,000.03
						\$0.00
						\$75,000.03
C01485	25/11/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	164B0E37	SPEI 165407	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8 CAPACIT	\$25,000.01
C01485	25/11/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	164B0E37	SPEI 165407	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8 CAPACIT	\$25,000.01
C01604	23/12/2022	IMELDA MARRUFO NAVA	38969716	SPEI 091236	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS PARA SEI	\$25,000.01
8270-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00
						\$62,623,874.92
						\$0.00
						\$62,623,874.92
8270-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00
						\$62,471,041.87
						\$0.00
						\$62,471,041.87
8270-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
						\$1,841,350.87
						\$0.00
						\$1,841,350.87
8270-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$643,975.20
						\$0.00
						\$643,975.20
8270-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$643,975.20
						\$0.00
						\$643,975.20
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$26,832.30
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$26,832.30
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$26,832.30
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$26,832.30
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$26,832.30
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$26,832.30
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$26,832.30
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$26,832.30
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$26,832.30
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$26,832.30
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$26,832.30
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$26,832.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$348,819.90
	C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$26,832.30	\$0.00	\$375,652.20
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$26,832.30	\$0.00	\$402,484.50
	C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$26,832.30	\$0.00	\$429,316.80
	C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$26,832.30	\$0.00	\$456,149.10
	C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$26,832.30	\$0.00	\$482,981.40
	C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$26,832.30	\$0.00	\$509,813.70
	C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$26,832.30	\$0.00	\$536,646.00
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$26,832.30	\$0.00	\$563,478.30
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$26,832.30	\$0.00	\$590,310.60
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$26,832.30	\$0.00	\$617,142.90
	C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$26,832.30	\$0.00	\$643,975.20
8270-521922- C0101-16-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
8270-521922- C0101-16-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier		\$0.00	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
	C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
8270-521922- C0101-16-1321				Gratificación Anual		\$0.00	\$91,588.64	\$0.00	\$91,588.64
8270-521922- C0101-16-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$91,588.64	\$0.00	\$91,588.64
	C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$20,035.84	\$0.00	\$20,035.84
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$35,776.40	\$0.00	\$55,812.24
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$15,740.56	\$0.00	\$71,552.80
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$20,035.84	\$0.00	\$91,588.64
8270-521922- C0101-16-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$41,781.46	\$0.00	\$41,781.46
8270-521922- C0101-16-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$41,781.46	\$0.00	\$41,781.46
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
	C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$3,002.53	\$0.00	\$20,890.73
	C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE	\$3,002.53	\$0.00	\$23,893.26
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$3,002.53	\$0.00	\$26,895.79
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$14,885.67	\$0.00	\$41,781.46
8270-521922- C0101-16-1341				Compensaciones		\$0.00	\$396,957.20	\$0.00	\$396,957.20



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-16-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$396,957.20	\$0.00	\$396,957.20
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$28,038.78	\$0.00	\$56,077.56
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$28,038.78	\$0.00	\$84,116.34
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$28,038.78	\$0.00	\$112,155.12
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$28,038.78	\$0.00	\$140,193.90
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$28,038.78	\$0.00	\$168,232.68
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$28,038.78	\$0.00	\$196,271.46
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$28,038.78	\$0.00	\$224,310.24
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$28,038.78	\$0.00	\$252,349.02
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$23,106.80	\$0.00	\$275,455.82
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$28,038.78	\$0.00	\$303,494.60
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$28,038.78	\$0.00	\$331,533.38
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$18,692.52	\$0.00	\$350,225.90
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$46,731.30	\$0.00	\$396,957.20
8270-521922- C0101-16-1431		Aportaciones al sistema para el retiro				\$0.00	\$76,818.06	\$0.00	\$76,818.06
8270-521922- C0101-16-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente				\$0.00	\$76,818.06	\$0.00	\$76,818.06
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$2,747.17	\$0.00	\$5,494.34
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$2,747.17	\$0.00	\$8,241.51
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$2,747.17	\$0.00	\$10,988.68
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$2,747.17	\$0.00	\$13,735.85
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$2,747.17	\$0.00	\$16,483.02
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$2,747.17	\$0.00	\$19,230.19
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$2,747.17	\$0.00	\$21,977.36
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$2,747.17	\$0.00	\$24,724.53
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$2,747.17	\$0.00	\$27,471.70
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$2,747.17	\$0.00	\$30,218.87
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$2,747.17	\$0.00	\$32,966.04
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$2,747.17	\$0.00	\$35,713.21
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$2,747.17	\$0.00	\$38,460.38
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$2,747.17	\$0.00	\$41,207.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$2,747.17	\$0.00	\$43,954.72
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$2,747.17	\$0.00	\$46,701.89
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$2,747.17	\$0.00	\$49,449.06
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$4,561.50	\$0.00	\$54,010.56
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$4,561.50	\$0.00	\$58,572.06
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$4,561.50	\$0.00	\$63,133.56
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,561.50	\$0.00	\$67,695.06
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,561.50	\$0.00	\$72,256.56
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$4,561.50	\$0.00	\$76,818.06
8270-521922- C0101-16-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
8270-521922- C0101-16-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
C01224	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE		\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
8270-521922- C0101-16-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
8270-521922- C0101-16-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$247.50	\$0.00	\$495.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$247.50	\$0.00	\$742.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$247.50	\$0.00	\$990.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$247.50	\$0.00	\$1,237.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$247.50	\$0.00	\$1,485.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$247.50	\$0.00	\$1,732.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$247.50	\$0.00	\$1,980.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$247.50	\$0.00	\$2,227.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$247.50	\$0.00	\$2,475.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$247.50	\$0.00	\$2,722.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$247.50	\$0.00	\$2,970.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$247.50	\$0.00	\$3,217.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$247.50	\$0.00	\$3,465.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$247.50	\$0.00	\$3,712.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$247.50	\$0.00	\$3,960.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$247.50	\$0.00	\$4,207.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$247.50	\$0.00	\$4,455.00	
	C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$247.50	\$0.00	\$4,702.50	
	C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$247.50	\$0.00	\$4,950.00	
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$247.50	\$0.00	\$5,197.50	
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$247.50	\$0.00	\$5,445.00	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$247.50	\$0.00	\$5,692.50	
	C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$247.50	\$0.00	\$5,940.00	
8270-521922- C0101-16-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
8270-521922- C0101-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
	C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
	C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$491.00	
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$736.50	
	C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$982.00	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$1,227.50	
	C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$1,473.00	
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$1,718.50	
	C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$1,964.00	
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$2,209.50	
	C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$2,455.00	
	C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$2,700.50	
	C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$2,946.00	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$3,191.50	
	C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$245.50	\$0.00	\$3,437.00	
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$245.50	\$0.00	\$3,682.50	
	C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$245.50	\$0.00	\$3,928.00	
	C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$245.50	\$0.00	\$4,173.50	
	C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$245.50	\$0.00	\$4,419.00	
	C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$245.50	\$0.00	\$4,664.50	
	C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$245.50	\$0.00	\$4,910.00	
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$245.50	\$0.00	\$5,155.50	
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$245.50	\$0.00	\$5,646.50	
	C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$245.50	\$0.00	\$5,892.00	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-16-1547					Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
8270-521922- C0101-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$936.00	\$0.00	\$2,808.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$936.00	\$0.00	\$3,744.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$936.00	\$0.00	\$4,680.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$936.00	\$0.00	\$5,616.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$936.00	\$0.00	\$6,552.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$7,488.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$8,424.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$9,360.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$10,296.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$11,232.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$12,168.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$936.00	\$0.00	\$13,104.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$936.00	\$0.00	\$14,040.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$936.00	\$0.00	\$14,976.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$936.00	\$0.00	\$15,912.00
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$936.00	\$0.00	\$16,848.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$936.00	\$0.00	\$17,784.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$936.00	\$0.00	\$18,720.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$936.00	\$0.00	\$19,656.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$20,592.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$21,528.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$936.00	\$0.00	\$22,464.00
8270-521922- C0101-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
8270-521922- C0101-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
C00636	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1065	GP Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Pago: 42 (BONO POR I		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00735	17/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 337483	GP Directo 53 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 53 (BONO POR DÍA PADRE 21		\$1,140.00	\$0.00	\$1,640.00
C00897	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO FLC		\$70.00	\$0.00	\$1,710.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-16-1711					Estímulos	\$0.00	\$200,801.43	\$0.00	\$200,801.43
8270-521922- C0101-16-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$200,801.43	\$0.00	\$200,801.43
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$16,399.00	\$0.00	\$32,798.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$16,399.00	\$0.00	\$49,197.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$16,399.00	\$0.00	\$65,596.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$16,399.00	\$0.00	\$81,995.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$16,399.00	\$0.00	\$98,394.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$16,399.00	\$0.00	\$114,793.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$16,399.00	\$0.00	\$131,192.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$16,399.00	\$0.00	\$147,591.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$16,399.00	\$0.00	\$163,990.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$16,399.00	\$0.00	\$180,389.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,100.00	\$0.00	\$185,489.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$12,999.00	\$0.00	\$198,488.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$2,313.43	\$0.00	\$200,801.43
8270-521922- C0101-16-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,585.41	\$0.00	\$18,585.41
8270-521922- C0101-16-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,585.41	\$0.00	\$18,585.41
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$271.44	\$0.00	\$271.44
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$208.80	\$0.00	\$480.24
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$125.28	\$0.00	\$605.52
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$10,904.00	\$0.00	\$11,509.52
C01040	24/08/2022	SOLUCIONES DEL DESIE	FCUC213468	1074	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468 TEL		\$2,299.01	\$0.00	\$13,808.53
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$180.96	\$0.00	\$13,989.49
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,540.48	\$0.00	\$15,529.97
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,559.04	\$0.00	\$17,089.01
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,496.40	\$0.00	\$18,585.41
8270-521922- C0101-16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55
8270-521922- C0101-16-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55
C01193	23/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA997	SPEI 105611	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,450.25	\$0.00	\$10,450.25
8270-521922- C0101-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,450.25	\$0.00	\$10,450.25
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$2,395.40	\$0.00	\$2,395.40
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$1,859.71	\$0.00	\$4,255.11
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$1,856.00	\$0.00	\$6,111.11
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$2,672.64	\$0.00	\$8,783.75
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$1,336.32	\$0.00	\$10,120.07
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$330.18	\$0.00	\$10,450.25
8270-521922- C0101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
8270-521922- C0101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$78.00	\$0.00	\$78.00
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-62945	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA :		\$60.00	\$0.00	\$138.00
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SER-193	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA :		\$90.00	\$0.00	\$228.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$252.00	\$0.00	\$480.00
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$90.00	\$0.00	\$570.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS D12271	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$90.00	\$0.00	\$660.00
8270-521922- C0101-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,900.10	\$0.00	\$5,900.10
8270-521922- C0101-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,900.10	\$0.00	\$5,900.10
C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SMCA8125	SMCA8125	SPEI 246846	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202 (REPOSICION FC		\$400.00	\$0.00	\$900.00
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI SMCA8125	SMCA8125	SPEI 246846	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202 (REPOSICION FC		\$500.00	\$0.00	\$1,400.00
C00434	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI AA-11242	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A CTA :		\$500.00	\$0.00	\$1,900.00
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI COAC26620	COAC26620	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A CTA :		\$800.03	\$0.00	\$2,700.03
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI AA-11533	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA :		\$200.00	\$0.00	\$2,900.03
C00694	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI AA-11533	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA :		\$500.00	\$0.00	\$3,400.03
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI COAC27161	COAC27161	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA :		\$500.00	\$0.00	\$3,900.03
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI AA-12678	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA :		\$500.00	\$0.00	\$4,400.03
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI AA-12801	AA-12801	SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA :		\$500.00	\$0.00	\$4,900.03
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS D12271	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$500.07	\$0.00	\$5,400.10
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS D12271	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$500.00	\$0.00	\$5,900.10



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-521922- C0101-16-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00 \$986.00 \$0.00 \$986.00
8270-521922- C0101-16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$986.00 \$0.00 \$986.00
C00433	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A CTA	\$986.00 \$0.00 \$986.00
8270-521922- C0101-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00 \$6,560.00 \$0.00 \$6,560.00
8270-521922- C0101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$6,560.00 \$0.00 \$6,560.00
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO.	\$1,271.34 \$0.00 \$1,271.34
C00255	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB169220615	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO.	\$99.66 \$0.00 \$1,371.00
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289 (RBO.	\$1,453.34 \$0.00 \$2,824.34
C00489	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 133190	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289 (RBO.	\$99.66 \$0.00 \$2,924.00
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318 (RBO.	\$1,453.34 \$0.00 \$4,377.34
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17314335	SPEI 316171	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318 (RBO.	\$99.66 \$0.00 \$4,477.00
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475 (. GP	\$163.40 \$0.00 \$4,640.40
C00854	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB17712082	SPEI 080844	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475 (. GP	\$99.60 \$0.00 \$4,740.00
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (RBC	\$525.34 \$0.00 \$5,265.34
C01096	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB18110681	SPEI 340330	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (RBC	\$99.66 \$0.00 \$5,365.00
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733 (RBC	\$1,095.81 \$0.00 \$6,460.81
C01370	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CB000018345	SPEI 732155	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733 (RBC	\$99.19 \$0.00 \$6,560.00
8270-521922- C0101-16-3121					Gas	\$0.00 \$3,972.68 \$0.00 \$3,972.68
8270-521922- C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00 \$3,972.68 \$0.00 \$3,972.68
C00097	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	PCU166095	SPEI 294435	GP Directo 85 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 57 (F/PCU166095 GAS OFI	\$1,836.89 \$0.00 \$1,836.89
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCU42427	SPEI 477890	GP Directo 320 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427 CARGA	\$2,135.79 \$0.00 \$3,972.68
8270-521922- C0101-16-3131					Agua	\$0.00 \$4,905.49 \$0.00 \$4,905.49
8270-521922- C0101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00 \$4,905.49 \$0.00 \$4,905.49
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC	\$476.91 \$0.00 \$476.91
C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FC	\$4.09 \$0.00 \$481.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC	\$388.39 \$0.00 \$869.39
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC	\$2.61 \$0.00 \$872.00
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA	\$390.71 \$0.00 \$1,262.71
C00435	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A CTA	\$1.96 \$0.00 \$1,264.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA		\$392.95	\$0.00	\$1,657.62
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA		\$2.05	\$0.00	\$1,659.67
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA		\$395.42	\$0.00	\$2,055.09
C00695	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA		\$1.94	\$0.00	\$2,057.03
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA		\$397.73	\$0.00	\$2,454.76
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA		\$2.27	\$0.00	\$2,457.03
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA		\$802.64	\$0.00	\$3,259.67
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA		\$4.36	\$0.00	\$3,264.03
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667 (COMPROBACIO		\$404.92	\$0.00	\$3,668.95
C01244	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	A-67904	CANCELFOI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667 (COMPROBACIO		\$1.75	\$0.00	\$3,670.70
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$407.37	\$0.00	\$4,078.07
C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO C		\$1.63	\$0.00	\$4,079.70
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$409.84	\$0.00	\$4,489.54
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$2.16	\$0.00	\$4,491.70
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$412.30	\$0.00	\$4,904.00
C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FI		\$1.49	\$0.00	\$4,905.49
8270-521922- C0101-16-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
8270-521922- C0101-16-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$239.99	\$0.00	\$639.99
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$320.00	\$0.00	\$959.99
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$600.03	\$0.00	\$1,560.02
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$300.00	\$0.00	\$1,860.02
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$300.00	\$0.00	\$2,160.02
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$400.00	\$0.00	\$2,560.02
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$300.00	\$0.00	\$2,860.02
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$400.00	\$0.00	\$3,260.02
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$99.99	\$0.00	\$3,360.01
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$99.99	\$0.00	\$3,460.00
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$200.00	\$0.00	\$3,660.00
8270-521922- C0101-16-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$93,005.55	\$0.00	\$93,005.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-16-3221-1						\$0.00	\$93,005.55	\$0.00	\$93,005.55
Arrendamiento de edificios G. Corriente									
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	175	SPEI 17524E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM		\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	175	SPEI 17524E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM		\$8,455.05	\$0.00	\$16,910.10
C00344	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	175	SPEI 17524E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAM		\$8,455.05	\$0.00	\$25,365.15
C00535	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	178	SPEI 551847	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$33,820.20
C00804	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	180	SPEI 127364	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$42,275.25
C00965	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	181	SPEI 83876E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$50,730.30
C01109	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	182	SPEI 06673E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$59,185.35
C01149	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	183	SPEI 27826E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$67,640.40
C01399	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	184	SPEI 12124C	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$76,095.45
C01417	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	179	SPEI 10943E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,455.05	\$0.00	\$84,550.50
C01610	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	185	SPEI 100012	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VIS		\$8,164.53	\$0.00	\$92,715.03
C01610	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ MC	185	SPEI 100012	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VIS		\$290.52	\$0.00	\$93,005.55
8270-521922- C0101-16-3291						\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
Otros arrendamientos									
8270-521922- C0101-16-3291-1						\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
Otros arrendamientos G. Corriente									
C00235	09/03/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A582	SPEI 07975E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 139 (F/A582 SERV ESTACIONAMIENTO E		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00236	09/03/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A581	SPEI 08134E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (F/A581 SERV ESTACIONAMIENTO E		\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00
C00373	08/04/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A597	SPEI 42138E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 219 (F/A597 RENTA 5 CAJONES ESTACI		\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00
C00533	13/05/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A605	SPEI 548341	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 323 (F/A605 RENTA 5 CAJONES ESTACI		\$1,800.00	\$0.00	\$7,200.00
C00761	21/06/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A614	SPEI 25910E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 418 (F/A614 ARRENDAMIENTO 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$9,000.00
C00803	28/06/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A632	SPEI 12538E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 452 (F/A632 SERVICIO ARRENDAMIENT		\$1,800.00	\$0.00	\$10,800.00
C00966	08/08/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A643	SPEI 83976E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 534 (F/A643 SERVICIO RENTA 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$12,600.00
C01110	07/09/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A661	SPEI 06782E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (F/A661 SERVICIO RENTA 5 CAJON		\$1,800.00	\$0.00	\$14,400.00
C01263	11/10/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A671	SPEI 01802E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 677 (F/A671 RENTA 5 CAJONES ESTACI		\$1,800.00	\$0.00	\$16,200.00
C01400	09/11/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A674	SPEI 14049E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 745 (F/A674 SERV ARRENDAMIENTO 5 C		\$1,800.00	\$0.00	\$18,000.00
C01549	08/12/2022	AARON DÍAZ MARTINEZ	A682	SPEI 11670E	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 816 (F/A682 SERV RENTA 5 CAJONES E		\$1,800.00	\$0.00	\$19,800.00
8270-521922- C0101-16-3381						\$0.00	\$2,339.31	\$0.00	\$2,339.31
Servicios de vigilancia									
8270-521922- C0101-16-3381-1						\$0.00	\$2,339.31	\$0.00	\$2,339.31
Servicios de vigilancia G. Corriente									
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2827	SPEI 25625E	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2840	SPEI 46114E	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$212.67	\$0.00	\$425.34
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2851	SPEI 42390E	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$212.66	\$0.00	\$638.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO	\$212.67	\$0.00	\$850.67	
	C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO	\$212.67	\$0.00	\$1,063.34	
	C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR	\$212.67	\$0.00	\$1,276.01	
	C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR	\$212.66	\$0.00	\$1,488.67	
	C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO	\$212.66	\$0.00	\$1,701.33	
	C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T2983	SPEI 018899	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO	\$212.66	\$0.00	\$1,913.99	
	C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO	\$212.66	\$0.00	\$2,126.65	
	C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR	\$212.66	\$0.00	\$2,339.31	
8270-521922- C0101-16-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,119.58	\$0.00	\$10,119.58
8270-521922- C0101-16-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,119.58	\$0.00	\$10,119.58
	C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGD-717222	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUAL	\$1,739.89	\$0.00	\$1,739.89	
	C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-8370852	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANUAL	\$2,960.23	\$0.00	\$4,700.12	
	C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-8370852	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANUAL	\$5,419.46	\$0.00	\$10,119.58	
8270-521922- C0101-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00	\$7,633.00
8270-521922- C0101-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00	\$7,633.00
	C00203	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FONDO FIJO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSFERENCIA A CTA	\$130.00	\$0.00	\$710.00	
	C00900	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	SJT11855	SPEI 426810	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/SJT11855 MANTENIMIENTO	\$4,500.00	\$0.00	\$5,210.00	
	C01162	21/09/2022	NESTOR BLANCO MOLINAR	1483	SPEI 278975	GP NESTOR BLANCO MOLINAR, Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN VERANO	\$2,148.01	\$0.00	\$7,358.01	
	C01600	21/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO FIJO	\$144.99	\$0.00	\$7,503.00	
	C01658	30/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	D12271	CANCFOND	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACION FONDO FIJO	\$130.00	\$0.00	\$7,633.00	
8270-521922- C0101-16-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$31,404.55	\$0.00	\$31,404.55
8270-521922- C0101-16-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$31,404.55	\$0.00	\$31,404.55
	C00096	09/02/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	485	SPEI 257142	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 56 (F/485 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA	\$2,643.64	\$0.00	\$2,643.64	
	C00105	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO		SPEI 317902	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$696.00	\$0.00	\$3,339.64	
	C00293	22/03/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	503	SPEI 035492	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 183 (F/503 SERV LIMPIEZA OFICINA CL	\$2,985.90	\$0.00	\$6,325.54	
	C00601	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	521	SPEI 793848	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA VISITA	\$2,453.99	\$0.00	\$8,779.53	
	C00602	23/05/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	540	SPEI 791432	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$2,886.72	\$0.00	\$11,666.25	
	C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	562	SPEI 018343	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C	\$2,631.38	\$0.00	\$14,297.63	
	C00837	04/07/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	562	SPEI 018343	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO LIMPIEZA C	\$2,453.99	\$0.00	\$16,751.62	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00967	08/08/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	609	SPEI 874393	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,985.90	\$0.00	\$19,737.52
C01108	07/09/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	618	SPEI 065819	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,985.90	\$0.00	\$22,723.42
C01270	11/10/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	634	SPEI 019042	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,985.90	\$0.00	\$25,709.32
C01401	09/11/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	653	SPEI 141439	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,886.72	\$0.00	\$28,596.04
C01609	23/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIC	671	SPEI 100938	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$2,808.51	\$0.00	\$31,404.55
8270-521922-C0101-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$9,312.50	\$0.00	\$9,312.50
8270-521922-C0101-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,312.50	\$0.00	\$9,312.50
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:		\$179.80	\$0.00	\$329.80
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto:		\$400.00	\$0.00	\$729.80
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$660.19	\$0.00	\$1,389.99
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$310.77	\$0.00	\$1,700.76
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$849.99	\$0.00	\$2,550.75
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$150.00	\$0.00	\$2,700.75
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$156.60	\$0.00	\$2,857.35
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$141.52	\$0.00	\$2,998.87
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MA		\$150.00	\$0.00	\$3,148.87
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$166.00	\$0.00	\$3,314.87
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$2.98	\$0.00	\$3,317.85
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135		\$31.02	\$0.00	\$3,348.87
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$150.00	\$0.00	\$3,498.87
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$150.00	\$0.00	\$3,648.87
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$370.00	\$0.00	\$4,018.87
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$300.00	\$0.00	\$4,318.87
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$700.00	\$0.00	\$5,018.87
D00250	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 J		\$200.00	\$0.00	\$5,218.87
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaciór		\$120.00	\$0.00	\$5,338.87
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaciór		\$102.08	\$0.00	\$5,440.95
D00273	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio Comprobaciór		\$500.00	\$0.00	\$5,940.95
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUIPA Y BACHINIVA, Folio C		\$921.15	\$0.00	\$6,862.10
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUIPA Y BACHINIVA, Folio C		\$117.00	\$0.00	\$6,979.10
D00274	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUIPA Y BACHINIVA, Folio C		\$221.00	\$0.00	\$7,200.10
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr		\$980.00	\$0.00	\$8,180.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr	\$180.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr	\$26.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Compr	\$44.00
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSU	\$633.01
D00528	28/11/2022	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 235007	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSU	\$249.39
8270-521922- C0101-16-3921				Impuestos y derechos		\$0.00
						\$5,248.00
						\$0.00
						\$5,248.00
8270-521922- C0101-16-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00
						\$5,248.00
						\$0.00
						\$5,248.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp	\$640.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$256.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob	\$1,280.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprob	\$512.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914015	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob	\$1,024.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C	\$256.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31	\$768.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C	\$512.00
8270-521922- C0101-18				CHIHUAHUA		\$0.00
						\$42,325,317.11
						\$0.00
						\$42,325,317.11
8270-521922- C0101-18-1131				Sueldos base al personal permanente		\$0.00
						\$15,178,497.10
						\$0.00
						\$15,178,497.10
8270-521922- C0101-18-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00
						\$15,178,497.10
						\$0.00
						\$15,178,497.10
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$600,182.10
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$600,182.10
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$588,038.08
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$6,023.76
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$4,755.60
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$587,992.04
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$10,672.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$587,587.03
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$4,755.60
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$10,672.50
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$10,672.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$4,755.60
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$10,672.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$10,672.50	\$0.00	\$3,037,634.41
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$19,330.20	\$0.00	\$3,056,964.61
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$586,855.19	\$0.00	\$3,643,819.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$589,213.08	\$0.00	\$4,233,032.88
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,237,788.48
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$10,672.50	\$0.00	\$4,248,460.98
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$10,316.75	\$0.00	\$4,258,777.73
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$20,915.40	\$0.00	\$4,279,693.13
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$1,097.46	\$0.00	\$4,280,790.59
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,285,546.19
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$585,382.04	\$0.00	\$4,870,928.23
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$10,672.50	\$0.00	\$4,881,600.73
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$10,672.50	\$0.00	\$4,892,273.23
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$20,915.40	\$0.00	\$4,913,188.63
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$4,923,861.13
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$4,934,533.63
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$20,915.40	\$0.00	\$4,955,449.03
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$4,755.60	\$0.00	\$4,960,204.63
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$582,983.06	\$0.00	\$5,543,187.69
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$4,755.60	\$0.00	\$5,547,943.29
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$10,316.75	\$0.00	\$5,558,260.04
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$20,915.40	\$0.00	\$5,579,175.44
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$10,672.50	\$0.00	\$5,589,847.94
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$578,782.79	\$0.00	\$6,168,630.73
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$577,157.63	\$0.00	\$6,745,788.36
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$4,755.60	\$0.00	\$6,750,543.96
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$10,672.50	\$0.00	\$6,761,216.46
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$5,692.00	\$0.00	\$6,766,908.46
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$20,915.40	\$0.00	\$6,787,823.86
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$711.50	\$0.00	\$6,788,535.36
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$6,799,207.86
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$4,755.60	\$0.00	\$6,803,963.46
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$20,915.40	\$0.00	\$6,824,878.86
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$565,362.15	\$0.00	\$7,390,241.01



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$7,400,913.51
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$567,862.50	\$0.00	\$7,968,776.01
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$4,755.60	\$0.00	\$7,973,531.61
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$10,672.50	\$0.00	\$7,984,204.11
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$10,672.50	\$0.00	\$7,994,876.61
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$20,915.40	\$0.00	\$8,015,792.01
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$7,115.00	\$0.00	\$8,022,907.01
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$4,755.60	\$0.00	\$8,027,662.61
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$10,672.50	\$0.00	\$8,038,335.11
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$10,672.50	\$0.00	\$8,049,007.61
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$20,915.40	\$0.00	\$8,069,923.01
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$21,345.00	\$0.00	\$8,091,268.01
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$9,961.00	\$0.00	\$8,101,229.01
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$567,862.50	\$0.00	\$8,669,091.51
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$4,755.60	\$0.00	\$8,673,847.11
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$10,672.50	\$0.00	\$8,684,519.61
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$568,014.80	\$0.00	\$9,252,534.41
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$10,672.50	\$0.00	\$9,263,206.91
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$20,915.40	\$0.00	\$9,284,122.31
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$21,345.00	\$0.00	\$9,305,467.31
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$10,672.50	\$0.00	\$9,316,139.81
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUE		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARAIZA GALARZA JESUE)		\$7,826.50	\$0.00	\$9,323,966.31
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$4,755.60	\$0.00	\$9,328,721.91
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$558,023.99	\$0.00	\$9,886,745.90
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$10,316.75	\$0.00	\$9,897,062.65
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$10,672.50	\$0.00	\$9,907,735.15
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$20,915.40	\$0.00	\$9,928,650.55
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$21,345.00	\$0.00	\$9,949,995.55
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$10,672.50	\$0.00	\$9,960,668.05
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$10,672.50	\$0.00	\$9,971,340.55
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$10,672.50	\$0.00	\$9,982,013.05
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$10,316.75	\$0.00	\$9,992,329.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$20,915.40	\$0.00	\$10,013,245.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$21,345.00	\$0.00	\$10,034,590.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$4,755.60	\$0.00	\$10,039,345.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$569,711.34	\$0.00	\$10,609,057.14
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$4,755.60	\$0.00	\$10,613,812.74
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$10,316.75	\$0.00	\$10,624,129.49
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$10,316.75	\$0.00	\$10,634,446.24
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$20,915.40	\$0.00	\$10,655,361.64
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$21,345.00	\$0.00	\$10,676,706.64
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,687,379.14
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$570,077.16	\$0.00	\$11,257,456.30
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$566,545.15	\$0.00	\$11,824,001.45
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$4,755.60	\$0.00	\$11,828,757.05
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$10,672.50	\$0.00	\$11,839,429.55
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$9,961.00	\$0.00	\$11,849,390.55
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$20,915.40	\$0.00	\$11,870,305.95
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$21,345.00	\$0.00	\$11,891,650.95
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$10,672.50	\$0.00	\$11,902,323.45
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$4,755.60	\$0.00	\$11,907,079.05
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$10,672.50	\$0.00	\$11,917,751.55
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$9,961.00	\$0.00	\$11,927,712.55
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$20,915.40	\$0.00	\$11,948,627.95
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$21,345.00	\$0.00	\$11,969,972.95
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$10,672.50	\$0.00	\$11,980,645.45
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$2,568.95	\$0.00	\$11,983,214.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$567,023.39	\$0.00	\$12,550,237.79
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$4,755.60	\$0.00	\$12,554,993.39
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$10,672.50	\$0.00	\$12,565,665.89
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$9,961.00	\$0.00	\$12,575,626.89
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$20,915.40	\$0.00	\$12,596,542.29
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$564,792.88	\$0.00	\$13,161,335.17
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$21,345.00	\$0.00	\$13,182,680.17
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$7,706.85	\$0.00	\$13,190,387.02
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$10,672.50	\$0.00	\$13,201,059.52
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$951.12	\$0.00	\$13,202,010.64
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,755.60	\$0.00	\$13,206,766.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$13,217,438.74
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$571,154.48	\$0.00	\$13,788,593.22
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$20,915.40	\$0.00	\$13,809,508.62
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$9,961.00	\$0.00	\$13,819,469.62
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$21,345.00	\$0.00	\$13,840,814.62
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$13,851,487.12
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$7,706.85	\$0.00	\$13,859,193.97
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$13,869,866.47
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,755.60	\$0.00	\$13,874,622.07
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$9,961.00	\$0.00	\$13,884,583.07
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$20,915.40	\$0.00	\$13,905,498.47
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$21,345.00	\$0.00	\$13,926,843.47
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$570,456.53	\$0.00	\$14,497,300.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,706.85	\$0.00	\$14,505,006.85
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$14,515,679.35
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$4,755.60	\$0.00	\$14,520,434.95
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$10,672.50	\$0.00	\$14,531,107.45
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$20,915.40	\$0.00	\$14,552,022.85
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$576,077.40	\$0.00	\$15,128,100.25
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$10,672.50	\$0.00	\$15,138,772.75
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$21,345.00	\$0.00	\$15,160,117.75
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$10,672.50	\$0.00	\$15,170,790.25
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$7,706.85	\$0.00	\$15,178,497.10
8270-521922- C0101-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,996.65	\$0.00	\$50,996.65
8270-521922- C0101-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$50,996.65	\$0.00	\$50,996.65
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA		\$33,882.52	\$0.00	\$50,996.65
8270-521922- C0101-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,675,209.32	\$0.00	\$1,675,209.32
8270-521922- C0101-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,675,209.32	\$0.00	\$1,675,209.32
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$1,767.44	\$0.00	\$1,767.44
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$3,811.84	\$0.00	\$5,579.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$7,271.53	\$0.00	\$12,850.81
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$13,120.06	\$0.00	\$25,970.87
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15		\$13,120.06	\$0.00	\$39,090.93
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$9,484.30	\$0.00	\$48,575.23
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA		\$18,555.92	\$0.00	\$67,131.15
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$4,546.49	\$0.00	\$71,677.64
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$11,153.47	\$0.00	\$82,831.11
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,886.24	\$0.00	\$84,717.35
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$6,510.71	\$0.00	\$91,228.06
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$13,890.16	\$0.00	\$105,118.22
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$8,070.16	\$0.00	\$113,188.38
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$22,129.13	\$0.00	\$135,317.51
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$724,826.26	\$0.00	\$860,143.77
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$12,436.63	\$0.00	\$872,580.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,871.75	\$0.00	\$878,452.15
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$726,070.40	\$0.00	\$1,604,522.55
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,890.16	\$0.00	\$1,618,412.71
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$22,025.60	\$0.00	\$1,640,438.31
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$8,070.16	\$0.00	\$1,648,508.47
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$12,436.63	\$0.00	\$1,660,945.10
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,871.75	\$0.00	\$1,666,816.85
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$6,510.71	\$0.00	\$1,673,327.56
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,881.76	\$0.00	\$1,675,209.32
8270-521922- C0101-18-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$892,914.20	\$0.00	\$892,914.20
8270-521922- C0101-18-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$892,914.20	\$0.00	\$892,914.20
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$883.72	\$0.00	\$883.72
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL		\$883.72	\$0.00	\$1,767.44
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$1,905.92	\$0.00	\$3,673.36
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$1,905.92	\$0.00	\$5,579.28
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$7,271.54	\$0.00	\$12,850.82
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$6,560.03	\$0.00	\$19,410.85
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$6,560.03	\$0.00	\$25,970.88
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15		\$13,120.06	\$0.00	\$39,090.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$5,450.09	\$0.00	\$44,541.03	
	C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA	\$5,450.09	\$0.00	\$49,991.12	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$5,296.72	\$0.00	\$55,287.84	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$8,105.54	\$0.00	\$63,393.38	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$869.61	\$0.00	\$64,262.99	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$2,694.84	\$0.00	\$66,957.83	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$372,013.39	\$0.00	\$438,971.22	
	C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUE		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA	\$9,406.03	\$0.00	\$448,377.25	
	C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUE		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA	\$9,406.03	\$0.00	\$457,783.28	
	C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR	\$4,823.97	\$0.00	\$462,607.25	
	C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA	\$4,926.80	\$0.00	\$467,534.05	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$3,170.40	\$0.00	\$470,704.45	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$375,145.39	\$0.00	\$845,849.84	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$7,115.00	\$0.00	\$852,964.84	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$3,914.82	\$0.00	\$856,879.66	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$13,943.60	\$0.00	\$870,823.26	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$13,767.43	\$0.00	\$884,590.69	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$6,453.31	\$0.00	\$891,044.00	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$1,870.20	\$0.00	\$892,914.20	
8270-521922- C0101-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$15,634,711.30	\$0.00	\$15,634,711.30
8270-521922- C0101-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,634,711.30	\$0.00	\$15,634,711.30
	C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22	
	C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$2,429.91	\$0.00	\$1,108,484.13	
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$2,214,538.35	
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$9,488.71	\$0.00	\$2,224,027.06	
	C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,226,456.97	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$3,332,511.19	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$8,372.39	\$0.00	\$3,340,883.58	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,344,305.74	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,347,727.90	
	C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$2,429.91	\$0.00	\$3,350,157.81	
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$4,456,212.03	
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$8,372.39	\$0.00	\$4,464,584.42	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$14,585.22	\$0.00	\$4,479,169.64
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$3,422.16	\$0.00	\$4,482,591.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$3,422.16	\$0.00	\$4,486,013.96
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$2,429.91	\$0.00	\$4,488,443.87
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,106,508.60	\$0.00	\$5,594,952.47
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$8,372.39	\$0.00	\$5,603,324.86
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$11,794.55	\$0.00	\$5,615,119.41
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$3,422.16	\$0.00	\$5,618,541.57
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$3,422.16	\$0.00	\$5,621,963.73
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$10,568.67	\$0.00	\$5,632,532.40
C00625	30/05/2022	CORRAL PEREZ HUBER		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22		\$1,165.82	\$0.00	\$5,633,698.22
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$2,429.91	\$0.00	\$5,636,128.13
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$1,082,610.33	\$0.00	\$6,718,738.46
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$8,372.39	\$0.00	\$6,727,110.85
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$3,422.16	\$0.00	\$6,730,533.01
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$2,623.65	\$0.00	\$6,733,156.66
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$11,794.55	\$0.00	\$6,744,951.21
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$10,568.67	\$0.00	\$6,755,519.88
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJAND		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$6,946.03	\$0.00	\$6,762,465.91
C00729	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ E		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 .		\$2,103.49	\$0.00	\$6,764,569.40
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$9,468.35	\$0.00	\$6,774,037.75
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$2,429.91	\$0.00	\$6,776,467.66
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,083,051.63	\$0.00	\$7,859,519.29
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$8,372.39	\$0.00	\$7,867,891.68
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$3,422.16	\$0.00	\$7,871,313.84
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$3,422.16	\$0.00	\$7,874,736.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$11,794.55	\$0.00	\$7,886,530.55
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$10,568.67	\$0.00	\$7,897,099.22
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$25,044.39	\$0.00	\$7,922,143.61
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,597.08	\$0.00	\$7,923,740.69
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$3,830.48	\$0.00	\$7,927,571.17
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$2,429.91	\$0.00	\$7,930,001.08
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,422.16	\$0.00	\$7,933,423.24
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$37,566.59	\$0.00	\$7,970,989.83



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$11,794.55	\$0.00	\$7,982,784.38
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$10,568.67	\$0.00	\$7,993,353.05
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,422.16	\$0.00	\$7,996,775.21
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,422.16	\$0.00	\$8,000,197.37
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$8,372.39	\$0.00	\$8,008,569.76
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,129,715.01	\$0.00	\$9,138,284.77
C01004	12/08/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 504053	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES CESAR (C)		\$2,681.40	\$0.00	\$9,140,966.17
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUE		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARA		\$61,966.08	\$0.00	\$9,202,932.25
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$19,661.54	\$0.00	\$9,222,593.79
C01058	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE DA		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVAR		\$728.92	\$0.00	\$9,223,322.71
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$8,372.39	\$0.00	\$9,231,695.10
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,133,545.27	\$0.00	\$10,365,240.37
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$37,566.59	\$0.00	\$10,402,806.96
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$10,568.67	\$0.00	\$10,413,375.63
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$11,794.55	\$0.00	\$10,425,170.18
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$3,422.16	\$0.00	\$10,428,592.34
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$3,422.16	\$0.00	\$10,432,014.50
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$3,422.16	\$0.00	\$10,435,436.66
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$2,429.91	\$0.00	\$10,437,866.57
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,152,605.47	\$0.00	\$11,590,472.04
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$8,372.39	\$0.00	\$11,598,844.43
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$3,422.16	\$0.00	\$11,602,266.59
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$11,195.89	\$0.00	\$11,613,462.48
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$11,794.55	\$0.00	\$11,625,257.03
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$10,568.67	\$0.00	\$11,635,825.70
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$37,566.59	\$0.00	\$11,673,392.29
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$3,422.16	\$0.00	\$11,676,814.45
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$2,429.91	\$0.00	\$11,679,244.36
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$3,422.16	\$0.00	\$11,682,666.52
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$54,717.15	\$0.00	\$11,737,383.67
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$37,566.59	\$0.00	\$11,774,950.26
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,100,198.25	\$0.00	\$12,875,148.51
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$11,794.55	\$0.00	\$12,886,943.06
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$10,568.67	\$0.00	\$12,897,511.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$3,142.12	\$0.00	\$12,900,653.85
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$3,422.16	\$0.00	\$12,904,076.01
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$8,372.39	\$0.00	\$12,912,448.40
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$9,818.02	\$0.00	\$12,922,266.42
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,232.97	\$0.00	\$12,926,499.39
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,168.71	\$0.00	\$12,931,668.10
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,993.92	\$0.00	\$12,933,662.02
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$695,234.82	\$0.00	\$13,628,896.84
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$6,177.13	\$0.00	\$13,635,073.97
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,043.84	\$0.00	\$13,636,117.81
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,768.98	\$0.00	\$13,662,886.79
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$64,335.57	\$0.00	\$13,727,222.36
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$17,971.68	\$0.00	\$13,745,194.04
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,817,000.79	\$0.00	\$15,562,194.83
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$13,541.10	\$0.00	\$15,575,735.93
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,416.08	\$0.00	\$15,581,152.01
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,466.00	\$0.00	\$15,585,618.01
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$46,663.38	\$0.00	\$15,632,281.39
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$2,429.91	\$0.00	\$15,634,711.30
8270-521922- C0101-18-1411				Aportaciones a Pensiones		\$0.00	\$39,391.68	\$0.00	\$39,391.68
8270-521922- C0101-18-1411-1				Aportaciones a Pensiones G. Corriente		\$0.00	\$39,391.68	\$0.00	\$39,391.68
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$1,641.32	\$0.00	\$3,282.64
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$1,641.32	\$0.00	\$4,923.96
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$1,641.32	\$0.00	\$6,565.28
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,641.32	\$0.00	\$8,206.60
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,641.32	\$0.00	\$9,847.92
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,641.32	\$0.00	\$11,489.24
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,641.32	\$0.00	\$13,130.56
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,641.32	\$0.00	\$14,771.88
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,641.32	\$0.00	\$16,413.20
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$1,641.32	\$0.00	\$18,054.52
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$1,641.32	\$0.00	\$19,695.84



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,641.32	\$0.00	\$21,337.16
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,641.32	\$0.00	\$22,978.48
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,641.32	\$0.00	\$24,619.80
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,641.32	\$0.00	\$26,261.12
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,641.32	\$0.00	\$27,902.44
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,641.32	\$0.00	\$29,543.76
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,641.32	\$0.00	\$31,185.08
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,641.32	\$0.00	\$32,826.40
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,641.32	\$0.00	\$34,467.72
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,641.32	\$0.00	\$36,109.04
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,641.32	\$0.00	\$37,750.36
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,641.32	\$0.00	\$39,391.68
8270-521922- C0101-18-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$61,688.95	\$0.00	\$61,688.95
8270-521922- C0101-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$61,688.95	\$0.00	\$61,688.95
C01197	23/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 16056E	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085 SERV		\$61,688.95	\$0.00	\$61,688.95
8270-521922- C0101-18-1431				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$2,618,518.16	\$0.00	\$2,618,518.16
8270-521922- C0101-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$2,618,518.16	\$0.00	\$2,618,518.16
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$103,172.44	\$0.00	\$103,172.44
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$103,172.45	\$0.00	\$206,344.89
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$101,862.27	\$0.00	\$308,207.16
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$808.45	\$0.00	\$309,015.61
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$808.45	\$0.00	\$309,824.06
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$101,862.26	\$0.00	\$411,686.32
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$1,814.33	\$0.00	\$413,500.65
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$101,862.26	\$0.00	\$515,362.91
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$808.45	\$0.00	\$516,171.36
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,814.33	\$0.00	\$517,985.69
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,814.33	\$0.00	\$519,800.02
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$101,862.30	\$0.00	\$621,662.32
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$3,286.13	\$0.00	\$624,948.45
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,814.33	\$0.00	\$626,762.78



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,814.33	\$0.00	\$628,577.11
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$808.45	\$0.00	\$629,385.56
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$101,862.29	\$0.00	\$731,247.85
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$808.45	\$0.00	\$732,056.30
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,814.33	\$0.00	\$733,870.63
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,814.33	\$0.00	\$735,684.96
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$3,555.62	\$0.00	\$739,240.58
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$808.45	\$0.00	\$740,049.03
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$100,929.45	\$0.00	\$840,978.48
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$3,555.62	\$0.00	\$844,534.10
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$846,348.43
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$848,162.76
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$849,977.09
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$851,791.42
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$3,555.62	\$0.00	\$855,347.04
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$808.45	\$0.00	\$856,155.49
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$100,929.46	\$0.00	\$957,084.95
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$99,492.45	\$0.00	\$1,056,577.40
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,058,391.73
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,061,947.35
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,063,761.68
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$808.45	\$0.00	\$1,064,570.13
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$99,492.45	\$0.00	\$1,164,062.58
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$808.45	\$0.00	\$1,164,871.03
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,166,685.36
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$967.64	\$0.00	\$1,167,653.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,171,208.62
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$97,678.12	\$0.00	\$1,268,886.74
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,272,442.36
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$808.45	\$0.00	\$1,273,250.81
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,275,065.14
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,276,879.47
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$97,678.14	\$0.00	\$1,374,557.61
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,209.55	\$0.00	\$1,375,767.16



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,379,322.78
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,381,137.11
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,382,951.44
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$808.45	\$0.00	\$1,383,759.89
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$808.45	\$0.00	\$1,384,568.34
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$3,628.65	\$0.00	\$1,388,196.99
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,391,752.61
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,393,566.94
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,395,381.27
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,693.37	\$0.00	\$1,397,074.64
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$97,678.14	\$0.00	\$1,494,752.78
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,496,567.11
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,500,122.73
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,628.66	\$0.00	\$1,503,751.39
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,505,565.72
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$99,578.83	\$0.00	\$1,605,144.55
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$808.45	\$0.00	\$1,605,953.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,607,767.33
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,609,581.66
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$3,715.02	\$0.00	\$1,613,296.68
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,616,852.30
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,618,666.63
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,620,480.96
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$808.45	\$0.00	\$1,621,289.41
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$95,528.66	\$0.00	\$1,716,818.07
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,718,632.40
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,720,446.73
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,724,002.35
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$3,715.02	\$0.00	\$1,727,717.37
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,814.55	\$0.00	\$1,729,531.92
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$98,611.00	\$0.00	\$1,828,142.92
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$808.45	\$0.00	\$1,828,951.37
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$98,610.97	\$0.00	\$1,927,562.34
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,929,376.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$3,715.02	\$0.00	\$1,933,091.69
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,936,647.31
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,938,461.64
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,940,275.97
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$808.45	\$0.00	\$1,941,084.42
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$98,369.09	\$0.00	\$2,039,453.51
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$808.45	\$0.00	\$2,040,261.96
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,042,076.29
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,043,890.62
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$3,555.62	\$0.00	\$2,047,446.24
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$3,715.02	\$0.00	\$2,051,161.26
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,052,975.59
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$97,989.09	\$0.00	\$2,150,964.68
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$436.72	\$0.00	\$2,151,401.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,153,215.73
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$3,715.02	\$0.00	\$2,156,930.75
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$3,555.62	\$0.00	\$2,160,486.37
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,162,300.70
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,164,115.03
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$808.45	\$0.00	\$2,164,923.48
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$3,555.62	\$0.00	\$2,168,479.10
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,170,293.43
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,172,107.76
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$808.45	\$0.00	\$2,172,916.21
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$97,678.15	\$0.00	\$2,270,594.36
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$3,715.02	\$0.00	\$2,274,309.38
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,310.16	\$0.00	\$2,275,619.54
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,277,433.87
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,310.16	\$0.00	\$2,278,744.03
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$2,280,558.36
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$808.45	\$0.00	\$2,281,366.81
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$98,610.96	\$0.00	\$2,379,977.77
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,715.02	\$0.00	\$2,383,692.79
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$2,385,507.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,555.62	\$0.00	\$2,389,062.74
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$2,390,877.07
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$2,392,691.40
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,555.62	\$0.00	\$2,396,247.02
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$3,715.02	\$0.00	\$2,399,962.04
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$2,401,776.37
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$808.45	\$0.00	\$2,402,584.82
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$98,988.29	\$0.00	\$2,501,573.11
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$2,503,387.44
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,310.16	\$0.00	\$2,504,697.60
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,814.23	\$0.00	\$2,506,511.83
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$3,555.62	\$0.00	\$2,510,067.45
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$808.45	\$0.00	\$2,510,875.90
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$98,988.32	\$0.00	\$2,609,864.22
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,310.16	\$0.00	\$2,611,174.38
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,612,988.71
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,814.43	\$0.00	\$2,614,803.14
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$3,715.02	\$0.00	\$2,618,518.16
8270-521922- C0101-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00	\$248,329.25
8270-521922- C0101-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00	\$248,329.25
C00088	02/02/2022	HERNANDEZ CHAPARRC		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL HERNANDEZ CL.		\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70
C00399	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON I		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOI		\$19,205.55	\$0.00	\$34,619.25
C00719	14/06/2022	DIEGO FIERRO ALEJANC		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEJANDR		\$21,345.00	\$0.00	\$55,964.25
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 AR/		\$192,365.00	\$0.00	\$248,329.25
8270-521922- C0101-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$14,445.00	\$0.00	\$14,445.00
8270-521922- C0101-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$14,445.00	\$0.00	\$14,445.00
C00079	31/01/2022	SANTANA ORTEGA GLOI		SPEI 69059C	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786 AYUD/		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANRA		SPEI 426553	GP Directo 24 MANRIQUEZ TAM SANRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO LENT		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00846	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 058005	GP Directo 63 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 63 (F/A7801 APOYO LENTE		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00847	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 058783	GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64 (F/B8B5A13 ,		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00848	04/07/2022	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 059641	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO LENTE		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00928	15/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 500893	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO LENTE		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 205234	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO LENTES G		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 116895	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633 APOYO LEI		\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
C01461	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ M		SPEI 390966	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112 (F/CHIH;		\$945.00	\$0.00	\$12,945.00
C01578	14/12/2022	PERALES PADILLA CESA		SPEI 197010	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (F/V109 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$14,445.00
8270-521922- C0101-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$15,345.00	\$0.00	\$15,345.00
8270-521922- C0101-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$15,345.00	\$0.00	\$15,345.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$495.00	\$0.00	\$990.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$495.00	\$0.00	\$1,485.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$495.00	\$0.00	\$1,980.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$495.00	\$0.00	\$2,475.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$495.00	\$0.00	\$2,970.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$495.00	\$0.00	\$3,465.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$495.00	\$0.00	\$3,960.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$495.00	\$0.00	\$4,455.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$742.50	\$0.00	\$5,197.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$742.50	\$0.00	\$5,940.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$742.50	\$0.00	\$6,682.50
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$742.50	\$0.00	\$7,425.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$495.00	\$0.00	\$7,920.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$742.50	\$0.00	\$8,662.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$742.50	\$0.00	\$9,405.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$742.50	\$0.00	\$10,147.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$742.50	\$0.00	\$10,890.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$742.50	\$0.00	\$11,632.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$495.00	\$0.00	\$12,127.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$247.50	\$0.00	\$12,375.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$742.50	\$0.00	\$13,117.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$742.50	\$0.00	\$13,860.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$742.50	\$0.00	\$14,602.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$742.50	\$0.00	\$15,345.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$141,931.69	\$0.00	\$141,931.69
8270-521922- C0101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$141,931.69	\$0.00	\$141,931.69
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$5,646.50	\$0.00	\$11,293.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$5,343.70	\$0.00	\$16,636.70
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$310.97	\$0.00	\$16,947.67
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$5,270.05	\$0.00	\$22,217.72
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$22,463.22
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$5,261.89	\$0.00	\$27,725.11
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$27,970.61
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$5,229.14	\$0.00	\$33,199.75
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$33,445.25
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$409.16	\$0.00	\$33,854.41
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$5,302.79	\$0.00	\$39,157.20
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$39,402.70
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$491.00	\$0.00	\$39,893.70
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$5,147.32	\$0.00	\$45,041.02
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$45,286.52
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$491.00	\$0.00	\$45,777.52
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$491.00	\$0.00	\$46,268.52
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$46,514.02
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$5,114.58	\$0.00	\$51,628.60
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$491.00	\$0.00	\$52,119.60
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$52,365.10
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$5,122.77	\$0.00	\$57,487.87
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$5,139.13	\$0.00	\$62,627.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$62,872.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$491.00	\$0.00	\$63,363.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$63,609.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$491.00	\$0.00	\$64,100.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$5,114.59	\$0.00	\$69,214.59
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$5,155.50	\$0.00	\$74,370.09
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$74,615.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$491.00	\$0.00	\$75,106.59
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$5,155.50	\$0.00	\$80,262.09
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$245.50	\$0.00	\$80,507.59
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$491.00	\$0.00	\$80,998.59
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$5,376.44	\$0.00	\$86,375.03
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$86,620.53
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$270.06	\$0.00	\$86,890.59
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$245.50	\$0.00	\$87,136.09
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$5,065.49	\$0.00	\$92,201.58
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$491.00	\$0.00	\$92,692.58
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$491.00	\$0.00	\$93,183.58
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$245.50	\$0.00	\$93,429.08
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$5,310.99	\$0.00	\$98,740.07
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$245.50	\$0.00	\$98,985.57
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$5,327.36	\$0.00	\$104,312.93
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$491.00	\$0.00	\$104,803.93
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$5,278.24	\$0.00	\$110,082.17
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$245.50	\$0.00	\$110,327.67
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$491.00	\$0.00	\$110,818.67
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$5,188.23	\$0.00	\$116,006.90
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$491.00	\$0.00	\$116,497.90
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$81.83	\$0.00	\$116,579.73
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$245.50	\$0.00	\$116,825.23
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$491.00	\$0.00	\$117,316.23
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$245.50	\$0.00	\$117,561.73
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$245.50	\$0.00	\$117,807.23
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$5,098.21	\$0.00	\$122,905.44
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$123,150.94
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$491.00	\$0.00	\$123,641.94
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,343.72	\$0.00	\$128,985.66
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$129,231.16
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,335.53	\$0.00	\$134,566.69
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$134,812.19
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$135,057.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$491.00	\$0.00	\$135,548.69
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$491.00	\$0.00	\$136,039.69
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$245.50	\$0.00	\$136,285.19
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$5,401.00	\$0.00	\$141,686.19
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$245.50	\$0.00	\$141,931.69
8270-521922- C0101-18-1547				Despensa		\$0.00	\$536,328.00	\$0.00	\$536,328.00
8270-521922- C0101-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$536,328.00	\$0.00	\$536,328.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$21,216.00	\$0.00	\$42,432.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$20,737.60	\$0.00	\$63,169.60
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$395.20	\$0.00	\$63,564.80
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$63,876.80
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$20,675.20	\$0.00	\$84,552.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$312.00	\$0.00	\$84,864.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$20,675.20	\$0.00	\$105,539.20
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$105,851.20
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$106,163.20
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$312.00	\$0.00	\$106,475.20
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$832.00	\$0.00	\$107,307.20
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$107,619.20
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$107,931.20
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$312.00	\$0.00	\$108,243.20
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$20,633.60	\$0.00	\$128,876.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$20,748.00	\$0.00	\$149,624.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$149,936.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$312.00	\$0.00	\$150,248.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$936.00	\$0.00	\$151,184.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$301.60	\$0.00	\$151,486.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$152,422.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$152,734.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$153,046.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$312.00	\$0.00	\$153,358.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$20,540.00	\$0.00	\$173,898.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$174,834.40
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$175,146.40
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$175,458.40
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$20,446.40	\$0.00	\$195,904.80
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$196,216.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$196,528.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$20,207.20	\$0.00	\$216,736.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$217,672.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$301.60	\$0.00	\$217,973.60
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$218,285.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$20,228.00	\$0.00	\$238,513.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$238,825.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$239,137.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$166.40	\$0.00	\$239,304.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$240,240.00
C00785	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL CAI		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA		\$20.80	\$0.00	\$240,260.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$19,864.00	\$0.00	\$260,124.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$261,060.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$261,372.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$261,684.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$261,996.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$19,968.00	\$0.00	\$281,964.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$282,900.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$283,212.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$283,524.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$208.00	\$0.00	\$283,732.80
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$284,044.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$936.00	\$0.00	\$284,980.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$312.00	\$0.00	\$285,292.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$312.00	\$0.00	\$285,604.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$624.00	\$0.00	\$286,228.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$312.00	\$0.00	\$286,540.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$19,968.00	\$0.00	\$306,508.80
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$270.40	\$0.00	\$306,779.20



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$936.00	\$0.00	\$307,715.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$308,027.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$308,339.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$308,651.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$624.00	\$0.00	\$309,275.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$309,587.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$19,957.60	\$0.00	\$329,544.80
C01041	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUE		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARAIZA GALARZA JESUE)		\$228.80	\$0.00	\$329,773.60
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$624.00	\$0.00	\$330,397.60
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$301.60	\$0.00	\$330,699.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$312.00	\$0.00	\$331,011.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$936.00	\$0.00	\$331,947.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$312.00	\$0.00	\$332,259.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$19,624.80	\$0.00	\$351,884.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$312.00	\$0.00	\$352,196.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$20,103.20	\$0.00	\$372,299.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$372,611.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$372,923.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$373,235.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$936.00	\$0.00	\$374,171.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$301.60	\$0.00	\$374,472.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$624.00	\$0.00	\$375,096.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$624.00	\$0.00	\$375,720.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$376,032.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$936.00	\$0.00	\$376,968.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$20,124.00	\$0.00	\$397,092.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$397,404.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$301.60	\$0.00	\$397,706.40
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$301.60	\$0.00	\$398,008.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$19,988.80	\$0.00	\$417,996.80
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$312.00	\$0.00	\$418,308.80
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$312.00	\$0.00	\$418,620.80
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$291.20	\$0.00	\$418,912.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$936.00	\$0.00	\$419,848.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$624.00	\$0.00	\$420,472.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$312.00	\$0.00	\$420,784.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$421,096.00
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$19,947.20	\$0.00	\$441,043.20
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$441,355.20
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$291.20	\$0.00	\$441,646.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$936.00	\$0.00	\$442,582.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$104.00	\$0.00	\$442,686.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$624.00	\$0.00	\$443,310.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$443,622.40
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$19,822.40	\$0.00	\$463,444.80
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$312.00	\$0.00	\$463,756.80
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$291.20	\$0.00	\$464,048.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$936.00	\$0.00	\$464,984.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$312.00	\$0.00	\$465,296.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$312.00	\$0.00	\$465,608.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$312.00	\$0.00	\$465,920.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$624.00	\$0.00	\$466,544.00
C01467	18/11/2022	CARRASCO RAMOS SAN		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 CA		\$62.40	\$0.00	\$466,606.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$466,918.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$467,230.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$467,542.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$20,165.60	\$0.00	\$487,708.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$291.20	\$0.00	\$487,999.20
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$488,935.20
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$489,247.20
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$624.00	\$0.00	\$489,871.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$490,183.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$20,072.00	\$0.00	\$510,255.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$624.00	\$0.00	\$510,879.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$936.00	\$0.00	\$511,815.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$291.20	\$0.00	\$512,106.40
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$512,418.40
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$512,730.40



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$513,042.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$513,354.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$20,644.00	\$0.00	\$533,998.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$572.00	\$0.00	\$534,570.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$534,882.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$535,194.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$197.60	\$0.00	\$535,392.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$624.00	\$0.00	\$536,016.00
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$536,328.00
8270-521922- C0101-18-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
8270-521922- C0101-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
	D00038	04/02/2022			F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTA		\$970.00	\$0.00	\$970.00
8270-521922- C0101-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8270-521922- C0101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$9,000.00	\$0.00	\$10,500.00
8270-521922- C0101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00	\$56,050.10
8270-521922- C0101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00	\$56,050.10
	D00165	09/05/2022			OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERSONAS OFICINA CHIHUAHUA (C		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00557	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31 ARREGI		\$1,798.00	\$0.00	\$16,798.00
	C00734	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14504	GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA DEL PA		\$9,500.00	\$0.00	\$26,298.00
	C00737	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	SPEI 347613	GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EHA5237 OBSEQU		\$1,556.10	\$0.00	\$27,854.10
	C01094	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ MO	SPEI 318734	GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09 SEPT		\$17,400.00	\$0.00	\$45,254.10
	C01139	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14602	GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO EVENTO		\$1,000.00	\$0.00	\$46,254.10
	C01140	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	14603	GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO EVE		\$3,000.00	\$0.00	\$49,254.10
	D00478	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALECI		-\$3,000.00	\$0.00	\$46,254.10
	D00478	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALECI		-\$1,000.00	\$0.00	\$45,254.10
	D00478	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALECI		-\$17,400.00	\$0.00	\$27,854.10
	C01555	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA	SPEI 190459	GP Directo 118 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/ICACZ960256 38 PA		\$28,196.00	\$0.00	\$56,050.10



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-18-1711		Estímulos				\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00	\$2,730,742.87
8270-521922- C0101-18-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00	\$2,730,742.87
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$209,059.00	\$0.00	\$418,118.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$209,059.00	\$0.00	\$627,177.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$631,503.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$635,829.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$209,059.00	\$0.00	\$844,888.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$849,214.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$853,540.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$857,866.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$862,192.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$866,518.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$4,326.00	\$0.00	\$870,844.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$2,589.15	\$0.00	\$873,433.15
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$208,995.85	\$0.00	\$1,082,429.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$199,600.00	\$0.00	\$1,282,029.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,286,355.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$3,316.60	\$0.00	\$1,289,671.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,293,997.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$2,589.15	\$0.00	\$1,296,586.75
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$8,190.00	\$0.00	\$1,304,776.75
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,309,102.75
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$194,964.85	\$0.00	\$1,504,067.60
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,508,393.60
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$2,589.15	\$0.00	\$1,510,982.75
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,515,308.75
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$2,018.80	\$0.00	\$1,517,327.55
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$194,964.85	\$0.00	\$1,712,292.40
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,716,618.40
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,720,944.40
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,725,270.40
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$2,589.15	\$0.00	\$1,727,859.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$3,153.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$4,326.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$6,392.40
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$3,153.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$2,589.15
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$194,964.85
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$198,142.59
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,326.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,326.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,326.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$2,589.15
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,026.88
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,028.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,720.36
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,153.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$2,589.15
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,326.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,326.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,326.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$195,332.47
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,620.82
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$777.81
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,038.08
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$964.11
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$1,485.75
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$106,326.85
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,326.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,326.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,326.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$3,153.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$198,138.78
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$3,979.92
8270-521922- C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00
8270-521922- C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00
C00229	09/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6408	SPEI 072631	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100 INFORMI	\$117,009.20
8270-521922- C0101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00
8270-521922- C0101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$54,238.04
8270-521922- C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00
8270-521922- C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00
C00164	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37598	SPEI 307381	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS MULTIFUNC	\$1,624.00
C00164	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37598	SPEI 307381	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS MULTIFUNC	\$1,624.00
C00199	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	3796	SPEI 799271	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3 MULTIFUNCIC	\$8,700.00
C00200	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37962	SPEI 801436	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS MULTIFUN	\$1,740.00
C00200	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	37962	SPEI 801436	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS MULTIFUN	\$1,044.00
C00291	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38326	SPEI 033419	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO DE CO	\$1,740.00
C00291	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38326	SPEI 033419	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO DE CO	\$1,044.00
C00292	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38325	SPEI 034490	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3 EQUIPOS MUI	\$8,700.00
C00421	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38735	SPEI 143457	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3 MULTIFUNCIC	\$8,700.00
C00422	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38736	SPEI 142061	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA MULTIFUNCION	\$1,740.00
C00422	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38736	SPEI 142061	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA MULTIFUNCION	\$1,044.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$8,700.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$8,700.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION	\$8,700.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087266	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION	\$8,700.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115756	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL	\$8,700.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION	\$8,700.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION	\$8,700.00
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO.	\$20,048.28
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF	\$8,700.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00	\$47,883.81
8270-521922- C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00	\$47,883.81
	C00221 04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8412	SPEI 414051	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127 (F/84		\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66
	C00231 09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34373	SPEI 076155	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL ENV		\$4,640.00	\$0.00	\$31,306.66
	C00231 09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34373	SPEI 076155	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL ENV		\$7,234.92	\$0.00	\$38,541.58
	C00269 15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4451	SPEI 467953	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$4,569.24	\$0.00	\$43,110.82
	C01487 25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35709	SPEI 153764	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM VIEWE		\$4,772.99	\$0.00	\$47,883.81
8270-521922- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$41,630.00	\$0.00	\$41,630.00
8270-521922- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$41,630.00	\$0.00	\$41,630.00
	C00521 12/05/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4381	SPEI 109203	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312 (F/43		\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
	C01607 23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14617	SPEI 096695	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA OFICINA		\$33,988.00	\$0.00	\$41,630.00
8270-521922- C0101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$174,136.20	\$0.00	\$174,136.20
8270-521922- C0101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$174,136.20	\$0.00	\$174,136.20
	C00381 08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI 415955	GP ARTEMIO LOYA LOYA, Folio Pago: 225 (F/W275 ARCHIVEROS TABLAROCA, S		\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00
	C00474 29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$986.00	\$0.00	\$44,312.00
	C00474 29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$4,408.00	\$0.00	\$48,720.00
	C00474 29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$3,364.00	\$0.00	\$52,084.00
	C00474 29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$7,540.00	\$0.00	\$59,624.00
	C00474 29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$1,914.00	\$0.00	\$61,538.00
	C00474 29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$951.20	\$0.00	\$62,489.20
	C00474 29/04/2022	ARMANDO ALONSO NEV	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHA		\$3,828.00	\$0.00	\$66,317.20
	C00853 05/07/2022	MEDARDO ACOSTA PIÑA	825F9B5	SPEI 053272	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E INTALA		\$84,682.80	\$0.00	\$151,000.00
	C01606 23/12/2022	EDUARDO SAENZ BALDI	3241	SPEI 094237	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO E INS		\$23,136.20	\$0.00	\$174,136.20
8270-521922- C0101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
8270-521922- C0101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
	C00353 31/03/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	A4B60DD	SPEI 142773	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD PINTURA EI		\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
8270-521922- C0101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,333.99	\$0.00	\$45,333.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-521922- C0101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$45,333.99 \$0.00 \$45,333.99
C00108	09/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	118	SPEI 303432	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	\$13,999.99 \$0.00 \$13,999.99
C00253	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0 REPIN	\$7,888.00 \$0.00 \$21,887.99
C00257	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	S/N	Cancelación GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55	-\$7,888.00 \$0.00 \$13,999.99
C00258	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO F	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0 REPIN	\$7,888.00 \$0.00 \$21,887.99
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$590.00 \$0.00 \$22,477.99
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$590.00 \$0.00 \$23,067.99
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$214.60 \$0.00 \$23,282.59
C00687	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1 179818	14490	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818 SERVICIO	\$1,665.01 \$0.00 \$24,947.60
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$124.99 \$0.00 \$25,072.59
C00961	02/08/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B1972	SPEI 068009	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/B1972 AFINACI	\$12,458.40 \$0.00 \$37,530.99
C00982	10/08/2022	REYNALDA LETICIA FLOI	514	SPEI 225284	GP REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO, Folio Pago: 546 (F/514 SERVICIO MA	\$1,856.00 \$0.00 \$39,386.99
C01296	14/10/2022	ARMANDO JAVIER RIVEF	A273	SPEI 267864	GP ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA, Folio Pago: 697 (F/A273 SERV PREVEN	\$2,900.00 \$0.00 \$42,286.99
C01656	08/12/2022	TOY AUTOMOTORES, S.	SD1189904	SPEI 208147	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F/SD1189904 SERV 20,00	\$3,047.00 \$0.00 \$45,333.99
8270-521922- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00 \$132,385.35 \$0.00 \$132,385.35
8270-521922- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$132,385.35 \$0.00 \$132,385.35
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$319.00 \$0.00 \$319.00
C00267	15/03/2022	HECTOR MANUEL CENIC	MZO22 2	SPEI 464745	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (F/MZO 22 2 MANT	\$21,692.00 \$0.00 \$22,011.00
C00271	15/03/2022	CLAUDIA MARIA BAYLO	A12	SPEI 472074	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION TANC	\$4,408.00 \$0.00 \$26,419.00
C00522	12/05/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3 MAYO 22	SPEI 110140	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22 SERV	\$43,511.60 \$0.00 \$69,930.60
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEV	-\$1,392.00 \$0.00 \$68,538.60
C00678	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI 357246	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E INSTALACION 2 M	\$13,572.00 \$0.00 \$82,110.60
C01014	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3Ago 22	SPEI 958885	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22 SUMINIS	\$15,362.74 \$0.00 \$97,473.34
C01592	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	AB55F6	SPEI 517950	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO PRE	\$34,912.01 \$0.00 \$132,385.35
8270-521922- C0101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00 \$14,566.00 \$0.00 \$14,566.00
8270-521922- C0101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00 \$14,566.00 \$0.00 \$14,566.00
C00061	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ SU	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE JARDINERIA `	\$4,582.00 \$0.00 \$4,582.00
C00061	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ SU	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE JARDINERIA `	\$820.00 \$0.00 \$5,402.00
C00081	31/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5612	SPEI 814506	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL PLAGAS 26	\$1,044.00 \$0.00 \$6,446.00
C00482	29/04/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5759	SPEI 508869	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A OFICINAS Y	\$4,060.00 \$0.00 \$10,506.00
C00925	15/07/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5880	SPEI 496850	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE PLAGA:	\$4,060.00 \$0.00 \$14,566.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,396.32	\$0.00	\$10,396.32
8270-521922- C0101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,396.32	\$0.00	\$10,396.32
C00022	13/01/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9534	SPEI 344284	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO ESTA		\$459.36	\$0.00	\$459.36
C00119	11/02/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9686	SPEI 387982	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV ESTACION		\$647.28	\$0.00	\$1,106.64
C00265	15/03/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	9844	SPEI 462169	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO EST		\$459.36	\$0.00	\$1,566.00
C00431	22/04/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10033	SPEI 33987	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/10033 SERV ESTACI		\$828.24	\$0.00	\$2,394.24
C00513	09/05/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10217	SPEI 656670	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/10217 SERVICIO EST		\$480.24	\$0.00	\$2,874.48
C00700	10/06/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10418	SPEI 202709	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (F/10418 SERVICIO EST		\$889.72	\$0.00	\$3,764.20
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fe		\$394.00	\$0.00	\$4,158.20
C00923	15/07/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10641	SPEI 494301	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641 SERVICIO EST		\$762.12	\$0.00	\$4,920.32
C00971	08/08/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	10824	SPEI 880591	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F/10824 SERVICIO DE		\$685.56	\$0.00	\$5,605.88
C01144	19/09/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11034	SPEI 269577	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034 SERVICIO EST		\$839.84	\$0.00	\$6,445.72
C01289	11/10/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11257	SPEI 021408	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/1127 SERVICIO DE E		\$1,293.40	\$0.00	\$7,739.12
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EL	3HGAIE5609-	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$48.00	\$0.00	\$7,787.12
C01393	09/11/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11492	SPEI 113042	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F/11492 SERVICIO EST		\$1,774.00	\$0.00	\$9,561.12
C01657	13/12/2022	INMOBILIARIA CARDOS,	11716	SPEI 011716	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (F/11716 ESTACIONAM		\$835.20	\$0.00	\$10,396.32
8270-521922- C0101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$29,829.34	\$0.00	\$29,829.34
8270-521922- C0101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$29,829.34	\$0.00	\$29,829.34
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 148057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:		\$6,446.00	\$0.00	\$6,446.00
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:		\$5,448.54	\$0.00	\$11,894.54
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:		\$109.80	\$0.00	\$12,004.34
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:		\$86.70	\$0.00	\$12,091.04
C00348	29/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:		\$310.30	\$0.00	\$12,401.34
C00786	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		\$1,877.00	\$0.00	\$14,278.34
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$4,240.00	\$0.00	\$18,518.34
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar		\$968.00	\$0.00	\$19,486.34
C01167	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar		\$2,825.00	\$0.00	\$22,311.34
C01386	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar		\$7,518.00	\$0.00	\$29,829.34
8270-521922- C0101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$22,372.79	\$0.00	\$22,372.79
8270-521922- C0101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$22,372.79	\$0.00	\$22,372.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA		\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80	
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$1,740.00	\$0.00	\$2,789.80	
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$98.00	\$0.00	\$2,887.80	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$2,700.00	\$0.00	\$5,587.80	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$480.07	\$0.00	\$6,067.87	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$161.00	\$0.00	\$6,228.87	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$149.87	\$0.00	\$6,378.74	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$387.87	\$0.00	\$6,766.61	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$147.13	\$0.00	\$6,913.74	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$880.00	\$0.00	\$7,793.74	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$1,077.87	\$0.00	\$8,871.61	
D00477	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio Corr		\$16.19	\$0.00	\$8,887.80	
D00478	31/10/2022				RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALECI		\$3,000.00	\$0.00	\$11,887.80	
D00478	31/10/2022				RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALECI		\$1,000.00	\$0.00	\$12,887.80	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$155.00	\$0.00	\$13,042.80	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$105.00	\$0.00	\$13,147.80	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$219.92	\$0.00	\$13,367.72	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$332.34	\$0.00	\$13,700.06	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$135.91	\$0.00	\$13,835.97	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$754.07	\$0.00	\$14,590.04	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$327.99	\$0.00	\$14,918.03	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$198.00	\$0.00	\$15,116.03	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$2,000.00	\$0.00	\$17,116.03	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$259.96	\$0.00	\$17,375.99	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$36.00	\$0.00	\$17,411.99	
C01365	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 714383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar		\$201.00	\$0.00	\$17,612.99	
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$1,109.80	\$0.00	\$18,722.79	
D00554	30/11/2022				COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDING: REFORZANDO EQUIPOS" (		\$2,700.00	\$0.00	\$21,422.79	
D00555	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 373005	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL CAST,		\$950.00	\$0.00	\$22,372.79	
8270-521922-C0101-18-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00	\$339,856.47
8270-521922-C0101-18-4151-1						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00	\$339,856.47
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521833	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (FI-008858 DIFERENCIA		\$80,134.32	\$0.00	\$80,134.32	
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 397121	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (F/FI-009084 DIFEREN		\$332.94	\$0.00	\$80,467.26	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00245	09/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 146672	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-009309 DIFEREN		\$17,156.87	\$0.00	\$97,624.13
C00411	13/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411946	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (F/FI-009574 DIFEREN		\$17,026.36	\$0.00	\$114,650.49
C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 367652	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (F/FI-009712 DIFEREN		\$11,484.72	\$0.00	\$126,135.21
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814 DIFEREN		\$14,035.18	\$0.00	\$140,170.39
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086796	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814 DIFEREN		-\$11,484.72	\$0.00	\$128,685.67
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 088923	GP Directo 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (F/FI-009893 DIFEREN		\$17,119.83	\$0.00	\$145,805.50
C00696	10/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 167087	GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (F/FI-010039 DIFEREN		\$35,571.12	\$0.00	\$181,376.62
C00730	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 130506	GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (F/FI-010108 DIFEREN		\$13,564.98	\$0.00	\$194,941.60
C00910	12/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 291306	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (FI-010310 DIFERENC		\$15,814.22	\$0.00	\$210,755.82
C00962	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL DE		SPEI 069234	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$13,000.00	\$0.00	\$223,755.82
C01013	16/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 360443	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/FI-010548 DIFEREN		\$41,197.38	\$0.00	\$264,953.20
C01150	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 279442	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830 DIFEREN		\$13,195.31	\$0.00	\$278,148.51
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 020008	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-010950 DIFEREN		\$17,819.40	\$0.00	\$295,967.91
C01325	25/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 132727	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081 DIFER		\$16,723.93	\$0.00	\$312,691.84
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 127044	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (FI-011309 DIFEREI		\$27,164.63	\$0.00	\$339,856.47
8270-521922- C0101-18-4152						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98
8270-521922- C0101-18-4152-1						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98
C01275	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020331	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU 4337 SEF		\$73,041.06	\$0.00	\$73,041.06
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HG		\$10,260.94	\$0.00	\$83,302.00
C01323	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 128219	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102 (F/HCU4371 SI		\$33,319.42	\$0.00	\$116,621.42
C01324	25/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 129316	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103 (F/HIE3145 SE		\$7,524.88	\$0.00	\$124,146.30
C01493	25/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 381072	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU4415 SI		\$46,862.25	\$0.00	\$171,008.55
E00280	23/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 114056	F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022 (F/HCU447		\$26,441.43	\$0.00	\$197,449.98
8270-521922- C0101-18-4511						Pensiones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91
8270-521922- C0101-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 522605	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (FI-008829 JUBILADOS \		\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
C00075	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 688944	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/FI-008969 JUBILADO		\$23,425.23	\$0.00	\$41,083.90
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 398071	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111 JUBILAD		\$17,658.67	\$0.00	\$58,742.57
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 790867	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204 JUBILAD		\$17,658.67	\$0.00	\$76,401.24
C00263	15/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 460145	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335 JUBILAD		\$29,542.72	\$0.00	\$105,943.96
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 438984	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$125,979.44



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00477	29/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-009690 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$146,014.92
C00539	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 558105	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$166,050.40
C00540	13/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 559392	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$186,085.88
C00647	31/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 112936	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925 JUBILAD		\$20,035.48	\$0.00	\$206,121.36
C00731	16/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 125935	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$225,851.81
C00845	04/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		055981	GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$245,582.26
C00920	15/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 465232	GP Directo 70 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/FI-010340 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$265,312.71
C00942	28/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 189292	GP Directo 72 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 71 (F/FI-010453 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$285,043.16
C01015	17/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 071155	GP Directo 79 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 78 (F/FI-010576 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$304,773.61
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 068737	GP Directo 84 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 83 (FI-0010680 JUB Y PE		\$19,730.45	\$0.00	\$324,504.06
C01151	19/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 280590	GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/FI-010796 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$344,234.51
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 169946	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-010933 JUB Y PE		\$19,730.45	\$0.00	\$363,964.96
C01273	11/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 019525	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-011041 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$383,695.41
C01299	14/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 036282	GP Directo 101 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 100 (F/FI-010933 JUB Y		\$19,730.45	\$0.00	\$403,425.86
C01453	18/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 364224	GP Directo 112 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 111 (F/FI-011281 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$423,156.31
C01482	25/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 159269	GP Directo 115 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 114 (F/FI-011430 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$442,886.76
C01564	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 800963	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (FI-011532 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$462,617.21
C01565	12/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 807433	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-011582 GRATI		\$129,935.25	\$0.00	\$592,552.46
C01602	23/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 086532	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (FI-011708 JUBILAD		\$19,730.45	\$0.00	\$612,282.91
8270-521922- C0101-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00	\$89,500.76
8270-521922- C0101-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00	\$89,500.76
C00217	03/03/2022	LILIA MINERVA ROSARIC		14367	GP Directo 17 LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256 APOYO C		\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
C00251	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS I		14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19 (F/6654		\$12,000.00	\$0.00	\$24,760.00
C00517	09/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145 APC		\$438.00	\$0.00	\$25,198.00
C00686	03/06/2022	VILLARREAL ESQUIVEL I		14489	GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45 (F/GEB328883C		\$1,088.50	\$0.00	\$26,286.50
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 APC		\$10,093.20	\$0.00	\$36,379.70
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 APC		\$861.00	\$0.00	\$37,240.70
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 APC		\$3,663.00	\$0.00	\$40,903.70
C00814	29/06/2022	NESTOR MANUEL ARME		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 APC		\$797.11	\$0.00	\$41,700.81
C00817	29/06/2022	KARLA ARVIZO LOZANO		14526	GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVEF		\$1,100.00	\$0.00	\$42,800.81
C00879	13/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756 APOYO		\$404.95	\$0.00	\$43,205.76
C00950	28/07/2022	TRANSFORMA: CENTRO		SPEI 330076	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO		\$4,640.00	\$0.00	\$47,845.76
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC (TR		\$1,084.00	\$0.00	\$48,929.76



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01138	14/09/2022	FORO DE PERIODISTAS		SPEI 426112	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85 (F/C854447	\$17,250.00
C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE ORGAN		SPEI 038055	GP Directo 102 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUM.	\$15,000.00
D00525	25/11/2022				APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA DE JESUS GARCIA GLEZ CAPA	\$2,321.00
C01567	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA C		14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120 (F/1299 AP	\$4,500.00
D00599	19/12/2022				F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR COPARMEX NVO CASAS GRAN	\$1,500.00
8270-521922- C0101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
						\$169,389.00
						\$0.00
						\$169,389.00
8270-521922- C0101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$169,389.00
						\$0.00
						\$169,389.00
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI F85E504C		SPEI 268519	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION	\$32,625.00
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO 180		SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE	\$31,900.00
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO 180		SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE	\$34,568.00
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO 180		SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE	\$31,552.00
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO 180		SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE	\$38,744.00
8270-521922- C0101-18-6223					Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00
						\$184,787.40
						\$0.00
						\$184,787.40
8270-521922- C0101-18-6223-2					Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00
						\$184,787.40
						\$0.00
						\$184,787.40
C00090	03/02/2022	JOEL OSCAR ESPARZA C		SPEI 275897	GP Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYSICOLOGI - ADECUACION	\$73,914.96
C00116	11/02/2022	JOEL OSCAR ESPARZA C		SPEI 384684	GP Folio: 11 (F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y PSICOLOGIA Z	\$110,872.44
8270-521922- C0101-20					DELICIAS	\$0.00
						\$3,452,405.27
						\$0.00
						\$3,452,405.27
8270-521922- C0101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$1,357,062.79
						\$0.00
						\$1,357,062.79
8270-521922- C0101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$1,357,062.79
						\$0.00
						\$1,357,062.79
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$53,664.60
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$53,664.60
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$53,664.60
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$53,308.85
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$52,953.10
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR	\$1,097.46
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$48,177.30
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$48,177.30
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$52,932.96
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$48,177.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$10,672.50	\$0.00	\$476,490.57
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$10,672.50	\$0.00	\$487,163.07
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$48,177.30	\$0.00	\$535,340.37
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$48,177.30	\$0.00	\$583,517.67
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$10,672.50	\$0.00	\$594,190.17
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$10,672.50	\$0.00	\$604,862.67
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$47,821.55	\$0.00	\$652,684.22
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$48,177.30	\$0.00	\$700,861.52
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$10,672.50	\$0.00	\$711,534.02
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$10,672.50	\$0.00	\$722,206.52
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$48,177.30	\$0.00	\$770,383.82
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$10,672.50	\$0.00	\$781,056.32
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$48,177.30	\$0.00	\$829,233.62
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$48,177.30	\$0.00	\$877,410.92
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$10,672.50	\$0.00	\$888,083.42
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$47,638.64	\$0.00	\$935,722.06
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$10,672.50	\$0.00	\$946,394.56
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$10,672.50	\$0.00	\$957,067.06
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$47,282.89	\$0.00	\$1,004,349.95
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$894.41	\$0.00	\$1,005,244.36
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$47,811.48	\$0.00	\$1,053,055.84
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$10,672.50	\$0.00	\$1,063,728.34
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$10,672.50	\$0.00	\$1,074,400.84
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$48,177.30	\$0.00	\$1,122,578.14
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$10,672.50	\$0.00	\$1,133,250.64
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$47,811.48	\$0.00	\$1,181,062.12
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$47,994.39	\$0.00	\$1,229,056.51
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$10,672.50	\$0.00	\$1,239,729.01
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$10,672.50	\$0.00	\$1,250,401.51
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$47,811.48	\$0.00	\$1,298,212.99
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$10,672.50	\$0.00	\$1,308,885.49
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$48,177.30	\$0.00	\$1,357,062.79
8270-521922- C0101-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$155,244.16	\$0.00	\$155,244.16



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-20-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$155,244.16	\$0.00	\$155,244.16
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$2,600.98	\$0.00	\$2,600.98
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$14,230.00	\$0.00	\$16,830.98
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$62,091.59	\$0.00	\$78,922.57
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$62,091.59	\$0.00	\$141,014.16
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,743.33	\$0.00	\$145,757.49
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$9,486.67	\$0.00	\$155,244.16
8270-521922- C0101-20-1322		Prima Vacacional				\$0.00	\$78,893.67	\$0.00	\$78,893.67
8270-521922- C0101-20-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$78,893.67	\$0.00	\$78,893.67
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$1,298.66	\$0.00	\$1,298.66
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$1,298.66	\$0.00	\$2,597.32
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$7,115.00	\$0.00	\$9,712.32
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$29,943.60	\$0.00	\$39,655.92
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,751.96	\$0.00	\$45,407.88
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,363.04	\$0.00	\$46,770.92
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$32,122.75	\$0.00	\$78,893.67
8270-521922- C0101-20-1341		Compensaciones				\$0.00	\$772,796.54	\$0.00	\$772,796.54
8270-521922- C0101-20-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$772,796.54	\$0.00	\$772,796.54
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$56,077.56	\$0.00	\$112,155.12
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$56,077.56	\$0.00	\$168,232.68
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$56,077.56	\$0.00	\$224,310.24
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$56,077.56	\$0.00	\$280,387.80
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$56,077.56	\$0.00	\$336,465.36
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$56,077.56	\$0.00	\$392,542.92
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$3,422.16	\$0.00	\$395,965.08
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$56,077.56	\$0.00	\$452,042.64
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,422.16	\$0.00	\$455,464.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$3,422.16	\$0.00	\$458,886.96
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$56,077.56	\$0.00	\$514,964.52
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$56,077.56	\$0.00	\$571,042.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,422.16	\$0.00	\$574,464.24	
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$56,077.56	\$0.00	\$630,541.80	
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,422.16	\$0.00	\$633,963.96	
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$37,385.04	\$0.00	\$671,349.00	
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$2,281.44	\$0.00	\$673,630.44	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$93,462.60	\$0.00	\$767,093.04	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$3,422.26	\$0.00	\$770,515.30	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$2,281.24	\$0.00	\$772,796.54	
8270-521922- C0101-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$231,065.54	\$0.00	\$231,065.54
8270-521922- C0101-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$231,065.54	\$0.00	\$231,065.54
	C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99	
	C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$9,122.99	\$0.00	\$18,245.98	
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$9,122.99	\$0.00	\$27,368.97	
	C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$9,122.99	\$0.00	\$36,491.96	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$9,122.99	\$0.00	\$45,614.95	
	C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$8,190.15	\$0.00	\$53,805.10	
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$8,190.15	\$0.00	\$61,995.25	
	C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$8,998.61	\$0.00	\$70,993.86	
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$8,190.15	\$0.00	\$79,184.01	
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,814.33	\$0.00	\$80,998.34	
	C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$8,190.15	\$0.00	\$89,188.49	
	C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$91,002.82	
	C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$8,190.15	\$0.00	\$99,192.97	
	C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$101,007.30	
	C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$102,821.63	
	C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$8,190.15	\$0.00	\$111,011.78	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$8,190.15	\$0.00	\$119,201.93	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$121,016.26	
	C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$8,190.15	\$0.00	\$129,206.41	
	C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,814.33	\$0.00	\$131,020.74	
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,814.33	\$0.00	\$132,835.07	
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$8,190.15	\$0.00	\$141,025.22	
	C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,814.33	\$0.00	\$142,839.55	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$8,190.15	\$0.00	\$151,029.70
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$8,190.15	\$0.00	\$159,219.85
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,814.33	\$0.00	\$161,034.18
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$8,190.15	\$0.00	\$169,224.33
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,814.33	\$0.00	\$171,038.66
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$8,190.15	\$0.00	\$179,228.81
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,814.33	\$0.00	\$181,043.14
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$8,190.15	\$0.00	\$189,233.29
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,814.33	\$0.00	\$191,047.62
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$8,190.15	\$0.00	\$199,237.77
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,814.33	\$0.00	\$201,052.10
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$202,866.43
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$8,190.15	\$0.00	\$211,056.58
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,051.47	\$0.00	\$212,108.05
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$8,953.01	\$0.00	\$221,061.06
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$10,004.48	\$0.00	\$231,065.54
8270-521922- C0101-20-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
8270-521922- C0101-20-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
8270-521922- C0101-20-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$247.50	\$0.00	\$247.50
8270-521922- C0101-20-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$247.50	\$0.00	\$247.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$247.50	\$0.00	\$247.50
8270-521922- C0101-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$7,315.90	\$0.00	\$7,315.90
8270-521922- C0101-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,315.90	\$0.00	\$7,315.90
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$491.00	\$0.00	\$491.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$491.00	\$0.00	\$982.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$491.00	\$0.00	\$1,473.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$491.00	\$0.00	\$1,964.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$491.00	\$0.00	\$2,455.00
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$49.10	\$0.00	\$2,504.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$2,749.60
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$2,995.10
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$458.27	\$0.00	\$3,453.37
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$3,698.87
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$3,944.37
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$4,189.87
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$4,435.37
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$4,680.87
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$245.50	\$0.00	\$4,926.37
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$5,171.87
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$245.50	\$0.00	\$5,417.37
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$237.32	\$0.00	\$5,654.69
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$237.32	\$0.00	\$5,892.01
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$8.18	\$0.00	\$5,900.19
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$229.13	\$0.00	\$6,129.32
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$245.50	\$0.00	\$6,374.82
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$229.13	\$0.00	\$6,603.95
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$237.32	\$0.00	\$6,841.27
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$229.13	\$0.00	\$7,070.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$245.50	\$0.00	\$7,315.90
8270-521922- C0101-20-1547				Despensa		\$0.00	\$44,189.60	\$0.00	\$44,189.60
8270-521922- C0101-20-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$44,189.60	\$0.00	\$44,189.60
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$1,872.00	\$0.00	\$3,744.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$1,872.00	\$0.00	\$5,616.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$1,861.60	\$0.00	\$7,477.60
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,851.20	\$0.00	\$9,328.80
C00284	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS NORM.		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOR		\$62.40	\$0.00	\$9,391.20
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,560.00	\$0.00	\$10,951.20
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,560.00	\$0.00	\$12,511.20
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,830.40	\$0.00	\$14,341.60
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$312.00	\$0.00	\$14,653.60
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,560.00	\$0.00	\$16,213.60



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$312.00	\$0.00	\$16,525.60
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,560.00	\$0.00	\$18,085.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$1,560.00	\$0.00	\$19,645.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$312.00	\$0.00	\$19,957.60
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$1,549.60	\$0.00	\$21,507.20
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$312.00	\$0.00	\$21,819.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,560.00	\$0.00	\$23,379.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$312.00	\$0.00	\$23,691.20
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,560.00	\$0.00	\$25,251.20
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$312.00	\$0.00	\$25,563.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,560.00	\$0.00	\$27,123.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$27,435.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,560.00	\$0.00	\$28,995.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$312.00	\$0.00	\$29,307.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,539.20	\$0.00	\$30,846.40
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$31,158.40
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,528.80	\$0.00	\$32,687.20
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$32,999.20
C01246	30/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO INDEBI		\$31.20	\$0.00	\$33,030.40
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,539.20	\$0.00	\$34,569.60
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$312.00	\$0.00	\$34,881.60
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$35,193.60
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,560.00	\$0.00	\$36,753.60
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,539.20	\$0.00	\$38,292.80
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$312.00	\$0.00	\$38,604.80
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,549.60	\$0.00	\$40,154.40
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$40,466.40
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,539.20	\$0.00	\$42,005.60
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$42,317.60
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$42,629.60
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,560.00	\$0.00	\$44,189.60
8270-521922- C0101-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8270-521922- C0101-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-20-1591	C00999 12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-521922- C0101-20-1711	C00557 13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31 ARREGI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	D00283 30/06/2022				BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OFICINA DELICIAS VALERO KAR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
					Estímulos	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00	\$460,193.64
8270-521922- C0101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00	\$460,193.64
C00023 14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
C00129 14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$35,378.00	\$0.00	\$70,756.00
C00259 14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$35,378.00	\$0.00	\$106,134.00
C00413 13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$35,378.00	\$0.00	\$141,512.00
C00525 13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$35,378.00	\$0.00	\$176,890.00
C00716 14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$35,378.00	\$0.00	\$212,268.00
C00914 14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$35,378.00	\$0.00	\$247,646.00
C00914 14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$251,972.00
C00999 12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$4,326.00	\$0.00	\$256,298.00
C00999 12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$35,378.00	\$0.00	\$291,676.00
C01129 14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$4,326.00	\$0.00	\$296,002.00
C01129 14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$35,378.00	\$0.00	\$331,380.00
C01290 14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$35,378.00	\$0.00	\$366,758.00
C01290 14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$4,326.00	\$0.00	\$371,084.00
C01437 14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$4,326.00	\$0.00	\$375,410.00
C01437 14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$35,378.00	\$0.00	\$410,788.00
C01510 29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,700.00	\$0.00	\$412,488.00
C01510 29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$8,001.64	\$0.00	\$420,489.64
C01571 14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,326.00	\$0.00	\$424,815.64
C01571 14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$30,776.36	\$0.00	\$455,592.00
C01571 14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,601.64	\$0.00	\$460,193.64
8270-521922- C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,337.54	\$0.00	\$22,337.54
8270-521922- C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,337.54	\$0.00	\$22,337.54



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICU		\$167.04	\$0.00	\$167.04	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICU		\$456.58	\$0.00	\$623.62	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICU		\$100.22	\$0.00	\$723.84	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICU		\$72.50	\$0.00	\$796.34	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICU		\$1,211.04	\$0.00	\$2,007.38	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICU		\$9,465.60	\$0.00	\$11,472.98	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$4,454.40	\$0.00	\$15,927.38	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$46.40	\$0.00	\$15,973.78	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$53.36	\$0.00	\$16,027.14	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$6,310.40	\$0.00	\$22,337.54	
8270-521922- C0101-20-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00
8270-521922- C0101-20-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00
C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000		-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HO.		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00538	13/05/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2979	SPEI 556701	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E INSTALACIÓ		\$9,860.00	\$0.00	\$10,904.00	
8270-521922- C0101-20-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$11,703.94	\$0.00	\$11,703.94
8270-521922- C0101-20-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,703.94	\$0.00	\$11,703.94
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$11,525.76	\$0.00	\$11,525.76	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$178.18	\$0.00	\$11,703.94	
8270-521922- C0101-20-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00
8270-521922- C0101-20-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$594.00	\$0.00	\$594.00
C00042	24/01/2022	ALEJANDRA COVARRUB	9853	SPEI 529594	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO AGU/		\$144.00	\$0.00	\$144.00	
C00843	04/07/2022	ALEJANDRA COVARRUB	17175	SPEI 051943	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6 GARRAFONES		\$150.00	\$0.00	\$294.00	
C01271	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUB	10457	SPEI 019193	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5 GARRAFONES		\$125.00	\$0.00	\$419.00	
C01272	11/10/2022	ALEJANDRA COVARRUB	18308	SPEI 019324	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7 GARRAFONES		\$175.00	\$0.00	\$594.00	
8270-521922- C0101-20-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$72,505.68	\$0.00	\$72,505.68
8270-521922- C0101-20-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$72,505.68	\$0.00	\$72,505.68
C00041	24/01/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58300	SPEI 528879	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300 COMBI		\$661.18	\$0.00	\$661.18	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00121	11/02/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58783	SPEI 393520	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783 COMBI		\$1,263.52	\$0.00	\$1,924.70
C00228	09/03/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA58988	SPEI 064375	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA589588 COM		\$1,222.29	\$0.00	\$3,146.99
C00380	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59433	SPEI 430043	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433 COME		\$4,149.09	\$0.00	\$7,296.08
C00384	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59202	SPEI 435449	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202 COME		\$2,810.77	\$0.00	\$10,106.85
C00497	06/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59929	SPEI 342037	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929 COME		\$3,549.36	\$0.00	\$13,656.21
C00534	13/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60207	SPEI 549697	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207 COME		\$5,256.38	\$0.00	\$18,912.59
C00594	23/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60599	SPEI 695429	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599 COME		\$2,657.67	\$0.00	\$21,570.26
C00763	21/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA60917	SPEI 264117	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917 COME		\$2,493.26	\$0.00	\$24,063.52
C00795	27/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61206	SPEI 671594	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206 COME		\$3,658.51	\$0.00	\$27,722.03
C00901	12/07/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61522	SPEI 283323	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522 COME		\$5,773.60	\$0.00	\$33,495.63
C01022	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA61784	SPEI 093139	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784 COME		\$4,033.91	\$0.00	\$37,529.54
C01023	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62061	SPEI 091362	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061 COME		\$5,142.13	\$0.00	\$42,671.67
C01107	07/09/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62532	SPEI 061740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532 COME		\$5,122.82	\$0.00	\$47,794.49
C01256	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63092	SPEI 365150	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092 COME		\$2,652.06	\$0.00	\$50,446.55
C01257	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA62824	SPEI 366947	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824 COME		\$4,517.72	\$0.00	\$54,964.27
C01258	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA59687	SPEI 367728	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687 COME		\$2,124.46	\$0.00	\$57,088.73
C01366	03/11/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63349	SPEI 724684	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349 COME		\$3,278.95	\$0.00	\$60,367.68
C01550	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63912	SPEI 117674	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912 COME		\$2,594.14	\$0.00	\$62,961.82
C01551	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA63591	SPEI 118488	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591 COME		\$4,874.99	\$0.00	\$67,836.81
C01616	23/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO	AEROA64130	SPEI 107276	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130 COME		\$4,668.87	\$0.00	\$72,505.68
8270-521922- C0101-20-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
8270-521922- C0101-20-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
C00189	03/02/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:		\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
8270-521922- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$44,914.00	\$0.00	\$44,914.00
8270-521922- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$44,914.00	\$0.00	\$44,914.00
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO. ENE		\$6,082.38	\$0.00	\$6,082.38
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13038635	SPEI 311169	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO. ENE		\$160.62	\$0.00	\$6,243.00
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO.		\$7,076.46	\$0.00	\$13,319.46
C00256	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13340049	SPEI 867769	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO.		\$119.54	\$0.00	\$13,439.00
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (RBO.		\$7,105.46	\$0.00	\$20,544.46
C00530	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13619389	SPEI 314576	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320 (RBO.		\$119.54	\$0.00	\$20,664.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492 (RBC			\$13,506.10	\$0.00	\$34,170.10
C00908	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD13923757	SPEI 29465	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492 (RBC			\$119.90	\$0.00	\$34,290.00
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755 (RBC			\$10,504.09	\$0.00	\$44,794.09
C01415	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14393486	SPEI 31606	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755 (RBC			\$119.91	\$0.00	\$44,914.00
8270-521922- C0101-20-3141					Telefonía tradicional		\$0.00	\$20,522.20	\$0.00	\$20,522.20
8270-521922- C0101-20-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$20,522.20	\$0.00	\$20,522.20
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	10024402	SPEI 313657	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV TELE			\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:			\$1,509.20	\$0.00	\$3,408.20
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO	30024345	SPEI 442847	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO. SERV TEL			\$1,905.00	\$0.00	\$5,313.20
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO	24398	SPEI 240682	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO. SERV TEL			\$1,900.00	\$0.00	\$7,213.20
C00744	07/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar			\$1,898.00	\$0.00	\$9,111.20
C00857	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60024458	SPEI 252322	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO. SERV TE			\$1,900.00	\$0.00	\$11,011.20
C00976	08/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70024467	SPEI 889643	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO. SERVICI			\$1,898.00	\$0.00	\$12,909.20
C01155	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	87532D6	SPEI 288142	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO. SERVICI			\$1,902.00	\$0.00	\$14,811.20
C01412	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287576A9	SPEI 308052	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO. SERVICI			\$1,907.00	\$0.00	\$16,718.20
D00553	30/11/2022	VALERO GOMEZ KARINA		1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773, Folio (			\$1,901.00	\$0.00	\$18,619.20
C01575	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875FDC1	SPEI 39305	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO. SERV TE			\$1,903.00	\$0.00	\$20,522.20
8270-521922- C0101-20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$5,380.80	\$0.00	\$5,380.80
8270-521922- C0101-20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$5,380.80	\$0.00	\$5,380.80
C00111	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18604226	SPEI 040772	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SE			\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00330	04/03/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:			\$390.80	\$0.00	\$889.80
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$1,388.80
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-1976BB32	SPEI 39165	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$1,887.80
C00661	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20186691	SPEI 20714	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. S			\$499.00	\$0.00	\$2,386.80
C01156	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F2A64DF	SPEI 289132	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628 (RBO. :			\$1,497.00	\$0.00	\$3,883.80
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	749B10C5	SPEI 02215	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688 (RBO. :			\$499.00	\$0.00	\$4,382.80
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819 (RBO. :			\$499.00	\$0.00	\$4,881.80
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D883024	SPEI 187074	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819 (RBO. :			\$499.00	\$0.00	\$5,380.80
8270-521922- C0101-20-3181					Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$2,659.99	\$0.00	\$2,659.99
8270-521922- C0101-20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$2,659.99	\$0.00	\$2,659.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$239.99	\$0.00	\$479.99	
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$79.99	\$0.00	\$559.98	
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$399.99	\$0.00	\$959.97	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$99.99	\$0.00	\$1,059.96	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$200.01	\$0.00	\$1,259.97	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$400.00	\$0.00	\$1,659.97	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$200.04	\$0.00	\$1,860.01	
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$400.00	\$0.00	\$2,260.01	
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$200.00	\$0.00	\$2,460.01	
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$99.99	\$0.00	\$2,560.00	
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$99.99	\$0.00	\$2,659.99	
8270-521922- C0101-20-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.32	\$0.00	\$2,339.32
8270-521922- C0101-20-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,339.32	\$0.00	\$2,339.32
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$212.67	\$0.00	\$212.67	
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$212.67	\$0.00	\$425.34	
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2851	SPEI 423908	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$212.67	\$0.00	\$638.01	
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$850.67	
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIC		\$212.67	\$0.00	\$1,063.34	
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$212.67	\$0.00	\$1,276.01	
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$212.66	\$0.00	\$1,488.67	
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$1,701.33	
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T2983	SPEI 018899	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIC		\$212.67	\$0.00	\$1,914.00	
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$2,126.66	
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAUCED	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$212.66	\$0.00	\$2,339.32	
8270-521922- C0101-20-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,677.65	\$0.00	\$9,677.65
8270-521922- C0101-20-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$9,677.65	\$0.00	\$9,677.65
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80	
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$2,960.39	\$0.00	\$4,258.19	
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$5,419.46	\$0.00	\$9,677.65	
8270-521922- C0101-20-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
C00500	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	14	SPEI 364127	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y REP		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
8270-521922- C0101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
8270-521922- C0101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00244	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL FIERR	C59C2D1	SPEI 144405	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1 REVISION A		\$522.00	\$0.00	\$522.00
8270-521922- C0101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
8270-521922- C0101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
C01474	23/11/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJD12853	SPEI 242380	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853 SERV E		\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
8270-521922- C0101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$3,612.24	\$0.00	\$3,612.24
8270-521922- C0101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$3,612.24	\$0.00	\$3,612.24
C00538	13/05/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2979	SPEI 556701	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E INSTALACIÓ		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00651	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	23	SPEI 151274	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO GENI		\$2,452.24	\$0.00	\$3,612.24
8270-521922- C0101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$70,354.00	\$0.00	\$70,354.00
8270-521922- C0101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$70,354.00	\$0.00	\$70,354.00
C00202	28/02/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	11	SPEI 825871	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV LIMPIEZA OF		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
C00536	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	12	SPEI 554884	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV LIMPIEZA OF		\$6,942.60	\$0.00	\$13,885.20
C00537	13/05/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	13	SPEI 553185	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$20,827.80
C00796	27/06/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	14	SPEI 672701	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$27,770.40
C00922	15/07/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	15	SPEI 492195	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV LIMPIEZA OF		\$6,942.60	\$0.00	\$34,713.00
C01016	17/08/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	16	SPEI 085637	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV LIMPIEZA OF		\$6,942.60	\$0.00	\$41,655.60
C01199	23/09/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	17	SPEI 164945	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$48,598.20
C01287	11/10/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	18	SPEI 021011	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$55,540.80
C01305	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD Y	F-9280	SPEI 294495	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Folio Paç		\$928.00	\$0.00	\$56,468.80
C01484	25/11/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	19	SPEI 160664	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$63,411.40
C01615	23/12/2022	JOSE ROBERTO GARCIA	20	SPEI 106090	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO LIMPIEZ		\$6,942.60	\$0.00	\$70,354.00
8270-521922- C0101-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00
8270-521922- C0101-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,844.00	\$0.00	\$1,844.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00256	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1252	GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fc	\$182.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$390.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$63.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$300.00
D00257	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compro	\$909.00
8270-521922- C0101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$31,038.00
						\$0.00
						\$31,038.00
8270-521922- C0101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
						\$31,038.00
						\$0.00
						\$31,038.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto	\$803.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro	\$614.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp	\$1,106.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429098	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Compro	\$3,120.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$3,397.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob	\$2,714.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Compro	\$4,057.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob	\$3,634.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264	\$2,528.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C	\$2,291.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$3,318.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C	\$3,456.00
8270-521922- C0101-20-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00
						\$8,158.87
						\$0.00
						\$8,158.87
8270-521922- C0101-20-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00
						\$8,158.87
						\$0.00
						\$8,158.87
8270-521922- C0101-31					PARRAL	\$0.00
						\$2,518,357.43
						\$0.00
						\$2,518,357.43
8270-521922- C0101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00
						\$865,251.70
						\$0.00
						\$865,251.70
8270-521922- C0101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
						\$865,251.70
						\$0.00
						\$865,251.70
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$37,504.80
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$37,504.80
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$37,504.80
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$37,504.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$37,504.80	\$0.00	\$187,524.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$37,504.80	\$0.00	\$225,028.80
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$37,504.80	\$0.00	\$262,533.60
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$37,504.80	\$0.00	\$300,038.40
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$37,504.80	\$0.00	\$337,543.20
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$37,504.80	\$0.00	\$375,048.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$37,504.80	\$0.00	\$412,552.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$37,504.80	\$0.00	\$450,057.60
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$37,504.80	\$0.00	\$487,562.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$37,504.80	\$0.00	\$525,067.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$37,504.80	\$0.00	\$562,572.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$37,504.80	\$0.00	\$600,076.80
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$37,504.80	\$0.00	\$637,581.60
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$37,504.80	\$0.00	\$675,086.40
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$37,504.80	\$0.00	\$712,591.20
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$37,504.80	\$0.00	\$750,096.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$26,832.30	\$0.00	\$776,928.30
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$7,826.50	\$0.00	\$784,754.80
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,832.30	\$0.00	\$811,587.10
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,832.30	\$0.00	\$838,419.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$26,832.30	\$0.00	\$865,251.70
8270-521922- C0101-31-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
8270-521922- C0101-31-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
8270-521922- C0101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$96,035.52	\$0.00	\$96,035.52
8270-521922- C0101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$96,035.52	\$0.00	\$96,035.52
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$24,482.72	\$0.00	\$24,482.72
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$35,776.40	\$0.00	\$60,259.12
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$35,776.40	\$0.00	\$96,035.52
8270-521922- C0101-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$53,393.14	\$0.00	\$53,393.14



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-31-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$53,393.14	\$0.00	\$53,393.14
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$25,003.20	\$0.00	\$25,003.20
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$5,250.87	\$0.00	\$30,254.07
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$5,250.87	\$0.00	\$35,504.94
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$17,888.20	\$0.00	\$53,393.14
8270-521922- C0101-31-1341				Compensaciones		\$0.00	\$564,388.61	\$0.00	\$564,388.61
8270-521922- C0101-31-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$564,388.61	\$0.00	\$564,388.61
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$45,688.70	\$0.00	\$91,377.40
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$45,688.70	\$0.00	\$137,066.10
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$45,688.70	\$0.00	\$182,754.80
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$45,688.70	\$0.00	\$228,443.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$45,688.70	\$0.00	\$274,132.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$45,688.70	\$0.00	\$319,820.90
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$45,688.70	\$0.00	\$365,509.60
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$45,688.70	\$0.00	\$411,198.30
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$45,688.70	\$0.00	\$456,887.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$21,072.08	\$0.00	\$477,959.08
C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2		\$37,261.35	\$0.00	\$515,220.43
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$14,048.05	\$0.00	\$529,268.48
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$35,120.13	\$0.00	\$564,388.61
8270-521922- C0101-31-1431				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$145,762.40	\$0.00	\$145,762.40
8270-521922- C0101-31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$145,762.40	\$0.00	\$145,762.40
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$6,375.82	\$0.00	\$12,751.64
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$6,375.82	\$0.00	\$19,127.46
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$6,375.82	\$0.00	\$25,503.28
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$6,375.82	\$0.00	\$31,879.10
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$6,375.82	\$0.00	\$38,254.92
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$6,375.82	\$0.00	\$44,630.74
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$6,375.82	\$0.00	\$51,006.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$6,375.82	\$0.00	\$57,382.38
	C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$6,375.82	\$0.00	\$63,758.20
	C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$6,375.82	\$0.00	\$70,134.02
	C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$6,375.82	\$0.00	\$76,509.84
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$6,375.82	\$0.00	\$82,885.66
	C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$6,375.82	\$0.00	\$89,261.48
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$6,375.82	\$0.00	\$95,637.30
	C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$6,375.82	\$0.00	\$102,013.12
	C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$6,375.82	\$0.00	\$108,388.94
	C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$6,375.82	\$0.00	\$114,764.76
	C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$6,375.82	\$0.00	\$121,140.58
	C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$6,375.82	\$0.00	\$127,516.40
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,561.50	\$0.00	\$132,077.90
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO)	\$4,561.50	\$0.00	\$136,639.40
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$4,561.50	\$0.00	\$141,200.90
	C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$4,561.50	\$0.00	\$145,762.40
8270-521922- C0101-31-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
8270-521922- C0101-31-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
	C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
8270-521922- C0101-31-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
8270-521922- C0101-31-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
	C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$491.00
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
	C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$982.00
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$1,227.50
	C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$1,473.00
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$1,718.50
	C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$1,964.00
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$2,209.50
	C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$2,455.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$2,946.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$3,191.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$245.50	\$0.00	\$3,437.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$3,682.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$245.50	\$0.00	\$3,928.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$245.50	\$0.00	\$4,173.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$245.50	\$0.00	\$4,419.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$245.50	\$0.00	\$4,664.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$245.50	\$0.00	\$4,910.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$245.50	\$0.00	\$5,155.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$245.50	\$0.00	\$5,646.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$245.50	\$0.00	\$5,892.00
8270-521922- C0101-31-1547				Despensa		\$0.00	\$28,932.80	\$0.00	\$28,932.80
8270-521922- C0101-31-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$28,932.80	\$0.00	\$28,932.80
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$1,248.00	\$0.00	\$2,496.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$1,248.00	\$0.00	\$3,744.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$1,248.00	\$0.00	\$4,992.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,248.00	\$0.00	\$6,240.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,248.00	\$0.00	\$7,488.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,248.00	\$0.00	\$8,736.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,248.00	\$0.00	\$9,984.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,248.00	\$0.00	\$11,232.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,248.00	\$0.00	\$12,480.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$1,248.00	\$0.00	\$13,728.00
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$1,248.00	\$0.00	\$14,976.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,248.00	\$0.00	\$16,224.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,248.00	\$0.00	\$17,472.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,248.00	\$0.00	\$18,720.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,248.00	\$0.00	\$19,968.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,248.00	\$0.00	\$21,216.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,248.00	\$0.00	\$22,464.00	
	C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,248.00	\$0.00	\$23,712.00	
	C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,248.00	\$0.00	\$24,960.00	
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$936.00	\$0.00	\$25,896.00	
	C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$228.80	\$0.00	\$26,124.80	
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$936.00	\$0.00	\$27,060.80	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$936.00	\$0.00	\$27,996.80	
	C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$936.00	\$0.00	\$28,932.80	
8270-521922- C0101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
8270-521922- C0101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
	C00516	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 20	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PA	\$70.00	\$0.00	\$570.00	
	C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2114	GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Pago: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL	\$570.00	\$0.00	\$1,140.00	
8270-521922- C0101-31-1711					Estímulos		\$0.00	\$238,892.76	\$0.00	\$238,892.76
8270-521922- C0101-31-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$238,892.76	\$0.00	\$238,892.76
	C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00	
	C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$21,126.00	\$0.00	\$42,252.00	
	C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$21,126.00	\$0.00	\$63,378.00	
	C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$21,126.00	\$0.00	\$84,504.00	
	C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$21,126.00	\$0.00	\$105,630.00	
	C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$21,126.00	\$0.00	\$126,756.00	
	C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$21,126.00	\$0.00	\$147,882.00	
	C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$21,126.00	\$0.00	\$169,008.00	
	C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$21,126.00	\$0.00	\$190,134.00	
	C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$21,126.00	\$0.00	\$211,260.00	
	C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$9,053.00	\$0.00	\$220,313.00	
	C01444	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		SPEI 157874	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2	\$4,426.76	\$0.00	\$224,739.76	
	C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$5,100.00	\$0.00	\$229,839.76	
	C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$9,053.00	\$0.00	\$238,892.76	
8270-521922- C0101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$26,689.02	\$0.00	\$26,689.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-31-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$26,689.02	\$0.00	\$26,689.02
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$399.01	\$0.00	\$399.01
D00200	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2104	GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio Compr		\$2,923.20	\$0.00	\$3,322.21
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$1,995.20	\$0.00	\$5,317.41
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$751.68	\$0.00	\$6,069.09
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$482.56	\$0.00	\$6,551.65
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$723.84	\$0.00	\$7,275.49
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$2,152.96	\$0.00	\$9,428.45
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$852.60	\$0.00	\$10,281.05
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$1,804.03	\$0.00	\$12,085.08
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$4,640.00	\$0.00	\$16,725.08
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$111.36	\$0.00	\$16,836.44
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$139.20	\$0.00	\$16,975.64
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$116.00	\$0.00	\$17,091.64
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$83.52	\$0.00	\$17,175.16
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$501.12	\$0.00	\$17,676.28
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$482.56	\$0.00	\$18,158.84
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$723.84	\$0.00	\$18,882.68
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,883.84	\$0.00	\$20,766.52
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$568.40	\$0.00	\$21,334.92
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,202.69	\$0.00	\$22,537.61
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$584.64	\$0.00	\$23,122.25
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$376.77	\$0.00	\$23,499.02
C01620	23/12/2022	ROBERTO MAGDALENO	850	SPEI 117855	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MODULO		\$3,190.00	\$0.00	\$26,689.02
8270-521922- C0101-31-2151		Material impreso e información digital				\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-521922- C0101-31-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00278	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAC000003	SPEI 475216	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (I		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8270-521922- C0101-31-2161		Material de limpieza				\$0.00	\$10,523.75	\$0.00	\$10,523.75
8270-521922- C0101-31-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$10,523.75	\$0.00	\$10,523.75
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$4,608.91	\$0.00	\$4,608.91
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$3,942.84	\$0.00	\$8,551.75



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€		\$1,554.40	\$0.00	\$10,106.15
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418€	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04€		\$417.60	\$0.00	\$10,523.75
8270-521922- C0101-31-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,501.60	\$0.00	\$4,501.60
8270-521922- C0101-31-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,501.60	\$0.00	\$4,501.60
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$320.00	\$0.00	\$640.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$320.00	\$0.00	\$960.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$320.00	\$0.00	\$1,280.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$320.00	\$0.00	\$1,600.00
D00206	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO DISCRI		\$533.60	\$0.00	\$2,133.60
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$352.00	\$0.00	\$2,485.60
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$320.00	\$0.00	\$2,805.60
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$328.00	\$0.00	\$3,133.60
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 26059€	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$108.00	\$0.00	\$3,241.60
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 26059€	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$252.00	\$0.00	\$3,493.60
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$324.00	\$0.00	\$3,817.60
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$360.00	\$0.00	\$4,177.60
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$324.00	\$0.00	\$4,501.60
8270-521922- C0101-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$237.79	\$0.00	\$237.79
8270-521922- C0101-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$237.79	\$0.00	\$237.79
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$237.79	\$0.00	\$237.79
8270-521922- C0101-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$48,548.24	\$0.00	\$48,548.24
8270-521922- C0101-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$48,548.24	\$0.00	\$48,548.24
C00123	11/02/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846 COMBUST		\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
C00123	11/02/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846 COMBUST		\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
C00226	09/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53382	SPEI 062367	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381 COMBUS		\$744.45	\$0.00	\$2,690.80
C00226	09/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53382	SPEI 062367	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381 COMBUS		\$1,332.92	\$0.00	\$4,023.72
C00268	15/03/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53663	SPEI 46668€	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE OFIC		\$714.44	\$0.00	\$4,738.16
C00299	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75176	2088	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION FONDO		\$1,249.93	\$0.00	\$5,988.09
C00374	08/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE53820	SPEI 42286€	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820 COMBUSTIBLE OFIC		\$658.74	\$0.00	\$6,646.83



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,440.21	\$0.00	\$8,087.04
C00448	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		\$1,000.05	\$0.00	\$9,087.09
C00478	29/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54107	SPEI 502500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337 COMBUS		\$773.28	\$0.00	\$9,860.37
C00478	29/04/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54107	SPEI 502500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337 COMBUS		\$782.05	\$0.00	\$10,642.42
C00498	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54221	SPEI 358966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE OFIC		\$753.70	\$0.00	\$11,396.12
C00499	06/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54449	SPEI 343863	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE OFIC		\$523.61	\$0.00	\$11,919.73
C00567	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar		\$1,495.17	\$0.00	\$13,414.90
C00593	23/05/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54682	SPEI 694022	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE VEHI		\$300.00	\$0.00	\$13,714.90
C00680	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54705	SPEI 360801	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE VISI		\$800.03	\$0.00	\$14,514.93
C00681	03/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE54817	SPEI 362666	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE VISI		\$452.91	\$0.00	\$14,967.84
C00724	15/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55088	SPEI 175504	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088 COMBUSTIBLES VEI		\$821.10	\$0.00	\$15,788.94
C00770	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55218	SPEI 273116	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145 COMBUS		\$800.04	\$0.00	\$16,588.98
C00770	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55218	SPEI 273116	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145 COMBUS		\$649.11	\$0.00	\$17,238.09
C00771	21/06/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55108	SPEI 273654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE OFIC		\$253.12	\$0.00	\$17,491.21
C00797	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,320.10	\$0.00	\$18,811.31
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$670.50	\$0.00	\$19,481.81
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$618.45	\$0.00	\$20,100.26
C00909	12/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594		\$588.24	\$0.00	\$20,688.50
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$258.54	\$0.00	\$20,947.04
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$650.11	\$0.00	\$21,597.15
C00926	15/07/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55623	SPEI 498310	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644		\$608.58	\$0.00	\$22,205.73
C01024	17/08/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE55997	SPEI 266447	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE OFIC		\$300.00	\$0.00	\$22,505.73
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T101010	SPEI 279474	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,500.15	\$0.00	\$24,005.88
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$1,550.27	\$0.00	\$25,556.15
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$26,056.15
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$1,580.05	\$0.00	\$27,636.20
C01103	07/09/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56197	SPEI 057677	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE OFIC		\$790.06	\$0.00	\$28,426.26
C01136	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar		\$1,320.02	\$0.00	\$29,746.28
C01196	23/09/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56457	SPEI 159556	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE OFIC		\$800.37	\$0.00	\$30,546.65
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar		\$1,450.16	\$0.00	\$31,996.81
C01243	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$1,450.16	\$0.00	\$33,446.97
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar		-\$1,450.16	\$0.00	\$31,996.81
C01264	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56612	SPEI 018139	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE VISI		\$599.84	\$0.00	\$32,596.65
C01265	11/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56733	SPEI 018272	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE VISI		\$478.01	\$0.00	\$33,074.66



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01327	25/10/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56856	SPEI 134736	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE VISI	\$372.70	\$0.00	\$33,447.36	
	C01367	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56986	SPEI 725666	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE OFIC	\$900.23	\$0.00	\$34,347.59	
	C01368	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57015	SPEI 728331	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE OFIC	\$631.11	\$0.00	\$34,978.70	
	C01382	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$1,500.00	\$0.00	\$36,478.70	
	C01383	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar	\$1,300.50	\$0.00	\$37,779.20	
	C01402	09/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57110	SPEI 142386	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE VISI	\$465.78	\$0.00	\$38,244.98	
	C01421	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE56456	SPEI 113796	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE VISI	\$1,400.00	\$0.00	\$39,644.98	
	C01422	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57283	SPEI 114626	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE VISI	\$720.07	\$0.00	\$40,365.05	
	C01486	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57340	SPEI 199104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE VISI	\$424.38	\$0.00	\$40,789.43	
	C01490	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57314	SPEI 204416	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE VISI	\$833.07	\$0.00	\$41,622.50	
	C01491	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57318	SPEI 207491	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE VISI	\$340.25	\$0.00	\$41,962.75	
	C01492	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57415	SPEI 206180	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE VISI	\$468.13	\$0.00	\$42,430.88	
	C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	T104190	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1,480.23	\$0.00	\$43,911.11	
	C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar	\$1,530.07	\$0.00	\$45,441.18	
	C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar	\$1,550.12	\$0.00	\$46,991.30	
	C01614	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57649	SPEI 105104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUS	\$669.76	\$0.00	\$47,661.06	
	C01614	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57649	SPEI 105104	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUS	\$253.23	\$0.00	\$47,914.29	
	C01617	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S	VE57788	SPEI 108306	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 855 (F/VE57788 COMBUSTIBLE VISI	\$633.95	\$0.00	\$48,548.24	
8270-521922- C0101-31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82
8270-521922- C0101-31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82
	C01116	07/09/2022	PROVEEDORA INDUSTRI	PA289297	SPEI 110352	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 608 (I	\$6,800.82	\$0.00		\$6,800.82
8270-521922- C0101-31-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$20,341.00	\$0.00	\$20,341.00
8270-521922- C0101-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$20,341.00	\$0.00	\$20,341.00
	C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 257356	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (RBO. EI	\$3,106.00	\$0.00		\$3,106.00
	C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658311	SPEI 257356	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (RBO. EI	\$177.00	\$0.00		\$3,283.00
	C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 260590	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO EN	\$51.00	\$0.00		\$3,334.00
	C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG11658315	SPEI 260590	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO EN	\$24.00	\$0.00		\$3,358.00
	C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174 (RBO.	\$2,756.16	\$0.00		\$6,114.16
	C00282	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61505090064	SPEI 363387	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174 (RBO.	\$105.84	\$0.00		\$6,220.00
	C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175 (RBO.	\$51.22	\$0.00		\$6,271.22
	C00283	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	61510070037	SPEI 365044	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175 (RBO.	\$30.78	\$0.00		\$6,302.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317 (RBO.		\$52.03	\$0.00	\$6,354.03
C00527	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183037	SPEI 31889	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317 (RBO.		\$30.97	\$0.00	\$6,385.00
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319 (RBO.		\$2,534.16	\$0.00	\$8,919.16
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12183033	SPEI 32076	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319 (RBO.		\$105.84	\$0.00	\$9,025.00
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497 (RBC		\$4,249.75	\$0.00	\$13,274.75
C00915	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457033	SPEI 441204	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497 (RBC		\$106.25	\$0.00	\$13,381.00
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498 (RBC		\$47.04	\$0.00	\$13,428.04
C00916	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12457037	SPEI 443007	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498 (RBC		\$30.96	\$0.00	\$13,459.00
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 (RBC		\$3,632.04	\$0.00	\$17,091.04
C01185	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722880	SPEI 32187	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 (RBC		\$104.96	\$0.00	\$17,196.00
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 (RBC		\$47.62	\$0.00	\$17,243.62
C01186	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12722884	SPEI 324174	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 (RBC		\$30.38	\$0.00	\$17,274.00
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBC		\$2,882.26	\$0.00	\$20,156.26
C01462	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868482	SPEI 394541	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778 (RBC		\$105.74	\$0.00	\$20,262.00
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779 (RBC		\$48.20	\$0.00	\$20,310.20
C01463	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CG12868486	SPEI 39890	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779 (RBC		\$30.80	\$0.00	\$20,341.00
8270-521922- C0101-31-3121						Gas	\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18
8270-521922- C0101-31-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$2,158.25	\$0.00	\$2,158.25
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO		\$1,127.25	\$0.00	\$3,285.50
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$1,932.28	\$0.00	\$5,217.78
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$905.40	\$0.00	\$6,123.18
8270-521922- C0101-31-3131						Agua	\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15
8270-521922- C0101-31-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$610.53	\$0.00	\$610.53
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$4.47	\$0.00	\$615.00
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$417.75	\$0.00	\$1,032.75
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$3.25	\$0.00	\$1,036.00
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$330.31	\$0.00	\$1,366.31
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$2.69	\$0.00	\$1,369.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$303.27	\$0.00	\$1,672.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$2.30	\$0.00	\$1,674.57		
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/	\$280.43	\$0.00	\$1,955.00		
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/	\$2.57	\$0.00	\$1,957.57		
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R	\$336.32	\$0.00	\$2,293.89		
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R	\$2.68	\$0.00	\$2,296.57		
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/	\$547.11	\$0.00	\$2,843.68		
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/	\$3.79	\$0.00	\$2,847.47		
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/	\$401.39	\$0.00	\$3,248.86		
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/	\$3.61	\$0.00	\$3,252.47		
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$287.20	\$0.00	\$3,539.67		
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$1.89	\$0.00	\$3,541.56		
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 P/	\$557.01	\$0.00	\$4,098.57		
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/47954	SPEI 117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 P/	\$3.99	\$0.00	\$4,102.56		
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$408.61	\$0.00	\$4,511.17		
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$2.98	\$0.00	\$4,514.15		
8270-521922-C0101-31-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	
8270-521922-C0101-31-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$3,588.00	
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$299.00	\$0.00	\$299.00		
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO	\$299.00	\$0.00	\$598.00		
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$897.00		
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$1,196.00		
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$1,495.00		
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$1,794.00		
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$2,093.00		
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281005	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$2,392.00		
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$2,691.00		
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260595	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$2,990.00		
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00	\$0.00	\$3,289.00		
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$299.00	\$0.00	\$3,588.00		
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$299.00	\$0.00	\$3,887.00		
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:	-\$299.00	\$0.00	\$3,588.00		
8270-521922-C0101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-31-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003042	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003091	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO		\$399.00	\$0.00	\$798.00
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003141	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$1,197.00
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$1,596.00
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$1,995.00
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003240	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$2,394.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$2,793.00
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003341	SPEI 281009	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$3,192.00
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003392	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$3,591.00
C01295	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003442	SPEI 260599	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$3,990.00
C01411	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-003494	SPEI 158642	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$399.00	\$0.00	\$4,389.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$399.00	\$0.00	\$4,788.00
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$399.00	\$0.00	\$5,187.00
D00656	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, C0065:		-\$399.00	\$0.00	\$4,788.00
8270-521922- C0101-31-3181		Servicios postales y telegráficos				\$0.00	\$7,391.10	\$0.00	\$7,391.10
8270-521922- C0101-31-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00	\$7,391.10	\$0.00	\$7,391.10
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$79.99	\$0.00	\$479.99
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$399.99	\$0.00	\$879.98
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$264.00	\$0.00	\$1,143.98
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$88.00	\$0.00	\$1,231.98
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$88.00	\$0.00	\$1,319.98
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$799.99	\$0.00	\$2,119.97
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$499.99	\$0.00	\$2,619.96
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$300.00	\$0.00	\$2,919.96
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$600.00	\$0.00	\$3,519.96
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$499.99	\$0.00	\$4,019.95
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$223.00	\$0.00	\$4,242.95
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$840.05	\$0.00	\$5,083.00
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$88.00	\$0.00	\$5,171.00
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$499.99	\$0.00	\$5,670.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139925	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV	\$900.00
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV	\$400.11
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PA	\$331.50
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$88.50
8270-521922- C0101-31-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00
						\$84,244.79
						\$0.00
						\$84,244.79
8270-521922- C0101-31-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00
						\$84,244.79
						\$0.00
						\$84,244.79
C00059	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA383	SPEI 545881	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383 ARRENDAMIENTO	\$7,091.32
C00212	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$7,658.61
C00213	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI 858327	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRI	-\$7,658.61
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$7,658.61
C00214	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENT	\$567.29
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN	\$7,503.41
C00423	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN	\$7,658.62
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FN	-\$7,503.41
C00424	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA411	SPEI	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FN	-\$7,658.62
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA413	SPEI 188615	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN	\$7,658.62
C00425	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA413	SPEI 188615	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARREN	\$7,658.62
C00589	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA417	SPEI 688555	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417 ARRENDAMIENT	\$7,658.61
C00760	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA421	SPEI 257195	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421 ARRENDAMIENT	\$7,658.62
C00903	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA430	SPEI 284835	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430 ARRENDAMIENT	\$7,658.62
C01021	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA450	SPEI 090622	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450 ARRENDAMIENT	\$7,658.62
C01141	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA454	SPEI 265351	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454 ARRENDAMIENT	\$7,658.62
C01326	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA460	SPEI 133562	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460 ARRENDAMIENT	\$7,658.62
C01419	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO BACA (	FNA463	SPEI 115547	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463 ARRENDAMIENT	\$7,658.62
8270-521922- C0101-31-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00
						\$2,339.32
						\$0.00
						\$2,339.32
8270-521922- C0101-31-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00
						\$2,339.32
						\$0.00
						\$2,339.32
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON	\$212.67
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR	\$212.67
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423905	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO	\$212.67
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIC	\$212.66
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIC	\$212.67



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR	\$212.67
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR	\$212.66
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO	\$212.66
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018896	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO	\$212.67
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO	\$212.66
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR	\$212.66
8270-521922- C0101-31-3451				Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00
						\$14,602.26
						\$0.00
						\$14,602.26
8270-521922- C0101-31-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00
						\$14,602.26
						\$0.00
						\$14,602.26
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA	\$2,990.39
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$5,419.46
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU	\$3,367.13
C00852	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-84951	SPEI 066784	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO FOR	\$2,825.28
8270-521922- C0101-31-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00
						\$12,989.60
						\$0.00
						\$12,989.60
8270-521922- C0101-31-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
						\$12,989.60
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO	\$371.20
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	APAR-00324C	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$800.40
C00773	21/06/2022	ADELINA OROZCO RODR	15425	SPEI 274681	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO MAYOR,	\$3,195.80
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C00929	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACIONA	SJP12091	SPEI 506925	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091 SERV 1	\$4,539.00
C00951	15/07/2022	JIDOSHA INTERNACIONA	SJP12091	SPEI 506925	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP1:	-\$4,539.00
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R	\$371.20
C00954	15/08/2022	JIDOSHA INTERNACIONA	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091 MANTE	\$4,539.00
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PAI	\$371.20
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON	\$371.20



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00	\$6,122.65
8270-521922- C0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00	\$6,122.65
C01238	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA33679	SPEI 266444	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679 INSTALACI		\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01
C01294	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	PRLF-50941	SPEI 259555	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 P/		\$468.64	\$0.00	\$1,768.65
C01304	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA34058	SPEI 285095	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058 INSTALACI		\$4,354.00	\$0.00	\$6,122.65
8270-521922- C0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$0.00	\$17,817.60
8270-521922- C0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$0.00	\$17,817.60
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PAI		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00205	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$2,969.60
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO		\$1,484.80	\$0.00	\$4,454.40
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$5,939.20
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$7,424.00
C00798	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$8,908.80
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (R		\$1,484.80	\$0.00	\$10,393.60
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$11,878.40
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$13,363.20
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$14,848.00
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 P/		\$1,484.80	\$0.00	\$16,332.80
C01663	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI	CHIAAGJAI-0	CANCFOND	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FON		\$1,484.80	\$0.00	\$17,817.60
8270-521922- C0101-31-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$29,339.14	\$0.00	\$29,339.14
8270-521922- C0101-31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,339.14	\$0.00	\$29,339.14
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$349.00	\$0.00	\$349.00
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$849.00
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$313.20	\$0.00	\$1,162.20
C00573	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$1,410.01	\$0.00	\$2,572.21
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$3,072.21
C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$3,572.21
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$74.97	\$0.00	\$3,647.18
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$30.53	\$0.00	\$3,677.71
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$249.00	\$0.00	\$3,926.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00788	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$1,080.14	\$0.00	\$5,006.85
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$5,606.85
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$340.00	\$0.00	\$5,946.85
C00810	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	\$6,646.85
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$1,579.50	\$0.00	\$8,226.35
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$190.00	\$0.00	\$8,416.35
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$810.09	\$0.00	\$9,226.44
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$197.20	\$0.00	\$9,423.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$170.00	\$0.00	\$9,593.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$130.00	\$0.00	\$9,723.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$1,800.00	\$0.00	\$11,523.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$460.00	\$0.00	\$11,983.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$900.00	\$0.00	\$12,883.64
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$207.64	\$0.00	\$13,091.28
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$1,250.21	\$0.00	\$14,341.49
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$926.03	\$0.00	\$15,267.52
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$70.97	\$0.00	\$15,338.49
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$18.03	\$0.00	\$15,356.52
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$816.35	\$0.00	\$16,172.87
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$180.00	\$0.00	\$16,352.87
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$740.09	\$0.00	\$17,092.96
C01216	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprc		\$222.00	\$0.00	\$17,314.96
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$250.00	\$0.00	\$17,564.96
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$200.00	\$0.00	\$17,764.96
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$230.00	\$0.00	\$17,994.96
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,300.01	\$0.00	\$19,294.97
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$840.00	\$0.00	\$20,134.97
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$840.00	\$0.00	\$20,974.97
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,080.08	\$0.00	\$22,055.05
D00422	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$239.22	\$0.00	\$22,294.27
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$200.00	\$0.00	\$22,094.27
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$230.00	\$0.00	\$21,864.27
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$1,300.01	\$0.00	\$20,564.26
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$840.00	\$0.00	\$19,724.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$840.00	\$0.00	\$18,884.26
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$1,080.08	\$0.00	\$17,804.18
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$239.22	\$0.00	\$17,564.96
D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		-\$250.00	\$0.00	\$17,314.96
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$469.80	\$0.00	\$17,784.76
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,300.01	\$0.00	\$19,084.77
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$840.00	\$0.00	\$19,924.77
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$840.00	\$0.00	\$20,764.77
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$1,080.08	\$0.00	\$21,844.85
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$481.40	\$0.00	\$22,326.25
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$545.00	\$0.00	\$22,871.25
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMAF		\$123.80	\$0.00	\$22,995.05
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar		\$640.00	\$0.00	\$23,635.05
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$24,135.05
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar		\$800.00	\$0.00	\$24,935.05
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar		\$700.01	\$0.00	\$25,635.06
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$394.40	\$0.00	\$26,029.46
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$26,629.46
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$600.03	\$0.00	\$27,229.49
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$400.00	\$0.00	\$27,629.49
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$328.57	\$0.00	\$27,958.06
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$1,100.08	\$0.00	\$29,058.14
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar		\$281.00	\$0.00	\$29,339.14
8270-521922- C0101-31-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00
8270-521922- C0101-31-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$512.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$128.00	\$0.00	\$128.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Compro		\$384.00	\$0.00	\$512.00
8270-521922- C0101-31-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
8270-521922- C0101-31-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL) G.	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
C01276	11/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HG		\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
8270-521922- C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$10,891,458.18	\$0.00	\$10,891,458.18



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-36-1131		Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$3,947,053.29	\$0.00	\$3,947,053.29
8270-521922- C0101-36-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$3,947,053.29	\$0.00	\$3,947,053.29
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$171,023.55	\$0.00	\$171,023.55
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$171,023.55	\$0.00	\$342,047.10
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$158,928.05	\$0.00	\$500,975.15
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$158,928.05	\$0.00	\$659,903.20
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$157,860.80	\$0.00	\$817,764.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$156,793.55	\$0.00	\$974,557.55
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$158,928.05	\$0.00	\$1,133,485.60
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$158,928.05	\$0.00	\$1,292,413.65
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$156,793.55	\$0.00	\$1,449,207.20
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$157,956.21	\$0.00	\$1,607,163.41
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$156,793.55	\$0.00	\$1,763,956.96
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$158,216.55	\$0.00	\$1,922,173.51
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$160,351.05	\$0.00	\$2,082,524.56
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$3,557.50	\$0.00	\$2,086,082.06
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$10,672.50	\$0.00	\$2,096,754.56
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$160,351.05	\$0.00	\$2,257,105.61
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$10,672.50	\$0.00	\$2,267,778.11
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$157,505.05	\$0.00	\$2,425,283.16
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$159,639.55	\$0.00	\$2,584,922.71
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$10,672.50	\$0.00	\$2,595,595.21
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$157,860.80	\$0.00	\$2,753,456.01
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$10,672.50	\$0.00	\$2,764,128.51
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$10,672.50	\$0.00	\$2,774,801.01
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$158,572.30	\$0.00	\$2,933,373.31
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$158,216.55	\$0.00	\$3,091,589.86
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$10,672.50	\$0.00	\$3,102,262.36
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$10,672.50	\$0.00	\$3,112,934.86
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$158,928.05	\$0.00	\$3,271,862.91
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$9,961.00	\$0.00	\$3,281,823.91
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$157,139.23	\$0.00	\$3,438,963.14
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$156,793.55	\$0.00	\$3,595,756.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$10,672.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$10,672.50
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$158,928.05
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$160,351.05
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,672.50
8270-521922- C0101-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00
						\$592,112.99
						\$0.00
						\$592,112.99
8270-521922- C0101-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00
						\$592,112.99
						\$0.00
						\$592,112.99
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$25,653.61
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$25,653.61
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$23,839.27
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$23,839.27
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$23,679.17
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$23,519.09
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$23,839.27
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$23,839.27
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$23,519.11
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$23,693.49
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$23,519.10
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$23,732.55
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$24,052.73
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$533.63
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$24,052.73
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,600.88
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$23,625.82
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,600.88
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,600.88
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$23,946.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,600.88
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$23,732.55
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,600.88
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$23,785.91
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$23,732.54
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,600.88



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$23,839.27	\$0.00	\$489,233.27	
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,600.88	\$0.00	\$490,834.15	
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$23,570.96	\$0.00	\$514,405.11	
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,494.15	\$0.00	\$515,899.26	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,600.88	\$0.00	\$517,500.14	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$23,519.09	\$0.00	\$541,019.23	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,600.88	\$0.00	\$542,620.11	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$23,839.27	\$0.00	\$566,459.38	
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,600.88	\$0.00	\$568,060.26	
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$24,052.73	\$0.00	\$592,112.99	
8270-521922- C0101-36-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
8270-521922- C0101-36-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50	
8270-521922- C0101-36-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$509,646.42	\$0.00	\$509,646.42
8270-521922- C0101-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$509,646.42	\$0.00	\$509,646.42
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$2,447.56	\$0.00	\$2,447.56	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245,871.75	\$0.00	\$248,319.31	
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$7,801.16	\$0.00	\$256,120.47	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,654.20	\$0.00	\$263,774.67	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$207,743.49	\$0.00	\$471,518.16	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$38,128.26	\$0.00	\$509,646.42	
8270-521922- C0101-36-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$256,046.86	\$0.00	\$256,046.86
8270-521922- C0101-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$256,046.86	\$0.00	\$256,046.86
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$1,223.78	\$0.00	\$1,223.78	
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$1,223.78	\$0.00	\$2,447.56	
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$122,935.81	\$0.00	\$125,383.37	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$19,064.00	\$0.00	\$144,447.37	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$7,727.68	\$0.00	\$152,175.05	
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$103,871.81	\$0.00	\$256,046.86	



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,708,556.36	\$0.00	\$2,708,556.36
8270-521922- C0101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,708,556.36	\$0.00	\$2,708,556.36
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$220,359.01	\$0.00	\$220,359.01
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$2,822.71	\$0.00	\$223,181.72
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$195,742.39	\$0.00	\$418,924.11
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$195,742.39	\$0.00	\$614,666.50
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$195,742.39	\$0.00	\$810,408.89
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,006,151.28
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,201,893.67
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,397,636.06
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$7,533.33	\$0.00	\$1,405,169.39
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$11,300.48	\$0.00	\$1,416,469.87
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,612,212.26
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,807,954.65
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$11,300.48	\$0.00	\$1,819,255.13
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$195,742.39	\$0.00	\$2,014,997.52
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$11,300.48	\$0.00	\$2,026,298.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$11,300.48	\$0.00	\$2,037,598.48
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$195,742.39	\$0.00	\$2,233,340.87
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$3,591.39	\$0.00	\$2,236,932.26
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$130,494.92	\$0.00	\$2,367,427.18
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$326,304.62	\$0.00	\$2,693,731.80
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$14,824.56	\$0.00	\$2,708,556.36
8270-521922- C0101-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$678,423.85	\$0.00	\$678,423.85
8270-521922- C0101-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$678,423.85	\$0.00	\$678,423.85
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$29,074.02	\$0.00	\$58,148.04
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$27,259.70	\$0.00	\$85,407.74
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$27,259.70	\$0.00	\$112,667.44
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$27,259.70	\$0.00	\$139,927.14
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$27,259.70	\$0.00	\$167,186.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$27,259.70	\$0.00	\$194,446.54
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$27,259.70	\$0.00	\$221,706.24
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$27,259.70	\$0.00	\$248,965.94
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$27,259.70	\$0.00	\$276,225.64
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$27,259.70	\$0.00	\$303,485.34
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$27,259.70	\$0.00	\$330,745.04
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$27,259.70	\$0.00	\$358,004.74
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$604.78	\$0.00	\$358,609.52
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,814.33	\$0.00	\$360,423.85
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$27,259.70	\$0.00	\$387,683.55
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$27,259.70	\$0.00	\$414,943.25
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,814.33	\$0.00	\$416,757.58
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$27,259.70	\$0.00	\$444,017.28
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,814.33	\$0.00	\$445,831.61
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,814.33	\$0.00	\$447,645.94
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$27,259.70	\$0.00	\$474,905.64
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,814.33	\$0.00	\$476,719.97
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$27,259.70	\$0.00	\$503,979.67
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$27,259.70	\$0.00	\$531,239.37
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,814.33	\$0.00	\$533,053.70
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,814.33	\$0.00	\$534,868.03
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$27,259.70	\$0.00	\$562,127.73
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$27,259.70	\$0.00	\$589,387.43
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,814.33	\$0.00	\$591,201.76
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$27,259.70	\$0.00	\$618,461.46
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,814.33	\$0.00	\$620,275.79
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$1,814.33	\$0.00	\$622,090.12
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$27,259.70	\$0.00	\$649,349.82
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$27,259.76	\$0.00	\$676,609.58
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,814.27	\$0.00	\$678,423.85
8270-521922- C0101-36-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
8270-521922- C0101-36-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
C00077	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA. DOL		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. M		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$47,103.26	\$0.00	\$47,103.26
8270-521922- C0101-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,103.26	\$0.00	\$47,103.26
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$1,964.00	\$0.00	\$3,928.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$1,964.00	\$0.00	\$5,892.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$1,964.00	\$0.00	\$7,856.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,964.00	\$0.00	\$9,820.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,964.00	\$0.00	\$11,784.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,964.00	\$0.00	\$13,748.00
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,964.00	\$0.00	\$15,712.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,964.00	\$0.00	\$17,676.00
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,947.63	\$0.00	\$19,623.63
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$1,964.00	\$0.00	\$21,587.63
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$1,964.00	\$0.00	\$23,551.63
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,964.00	\$0.00	\$25,515.63
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,964.00	\$0.00	\$27,479.63
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$1,964.00	\$0.00	\$29,443.63
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$1,964.00	\$0.00	\$31,407.63
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$1,964.00	\$0.00	\$33,371.63
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$1,964.00	\$0.00	\$35,335.63
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$1,964.00	\$0.00	\$37,299.63
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$1,964.00	\$0.00	\$39,263.63
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$1,947.63	\$0.00	\$41,211.26
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,964.00	\$0.00	\$43,175.26
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$1,964.00	\$0.00	\$45,139.26
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,964.00	\$0.00	\$47,103.26
8270-521922- C0101-36-1547					Despensa	\$0.00	\$145,256.80	\$0.00	\$145,256.80
8270-521922- C0101-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$145,256.80	\$0.00	\$145,256.80
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$5,886.40	\$0.00	\$18,366.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$5,886.40	\$0.00	\$24,252.80
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$5,855.20	\$0.00	\$30,108.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$5,824.00	\$0.00	\$35,932.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$5,886.40	\$0.00	\$41,818.40
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$5,886.40	\$0.00	\$47,704.80
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$5,824.00	\$0.00	\$53,528.80
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$5,844.80	\$0.00	\$59,373.60
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$5,824.00	\$0.00	\$65,197.60
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$5,865.60	\$0.00	\$71,063.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$5,928.00	\$0.00	\$76,991.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$104.00	\$0.00	\$77,095.20
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$5,376.80	\$0.00	\$82,472.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$312.00	\$0.00	\$82,784.00
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$551.20	\$0.00	\$83,335.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$5,844.80	\$0.00	\$89,180.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$312.00	\$0.00	\$89,492.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$5,907.20	\$0.00	\$95,399.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$312.00	\$0.00	\$95,711.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$312.00	\$0.00	\$96,023.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$5,865.60	\$0.00	\$101,888.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$312.00	\$0.00	\$102,200.80
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$5,876.00	\$0.00	\$108,076.80
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$312.00	\$0.00	\$108,388.80
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$5,865.60	\$0.00	\$114,254.40
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$5,886.40	\$0.00	\$120,140.80
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$312.00	\$0.00	\$120,452.80
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$291.20	\$0.00	\$120,744.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$5,824.00	\$0.00	\$126,568.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$312.00	\$0.00	\$126,880.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$5,824.00	\$0.00	\$132,704.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$312.00	\$0.00	\$133,016.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$5,886.40	\$0.00	\$138,902.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$312.00	\$0.00	\$139,214.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$6,042.40	\$0.00	\$145,256.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-521922- C0101-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-521922- C0101-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,626.43	\$0.00	\$5,626.43
8270-521922- C0101-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,626.43	\$0.00	\$5,626.43
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00514	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE L		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$210.00	\$0.00	\$1,710.00
C00758	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2432	GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL PADR		\$3,500.00	\$0.00	\$5,210.00
C00759	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA DEL P		\$490.00	\$0.00	\$5,700.00
C00830	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2433	Cancelación GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLI		-\$490.00	\$0.00	\$5,210.00
D00272	30/06/2022				COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE F		\$416.43	\$0.00	\$5,626.43
8270-521922- C0101-36-1711					Estímulos	\$0.00	\$921,816.41	\$0.00	\$921,816.41
8270-521922- C0101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$921,816.41	\$0.00	\$921,816.41
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$80,387.00	\$0.00	\$80,387.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$71,255.00	\$0.00	\$151,642.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$71,255.00	\$0.00	\$222,897.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$71,255.00	\$0.00	\$294,152.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$71,255.00	\$0.00	\$365,407.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$71,255.00	\$0.00	\$436,662.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$2,884.00	\$0.00	\$439,546.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$71,255.00	\$0.00	\$510,801.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$4,326.00	\$0.00	\$515,127.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$71,255.00	\$0.00	\$586,382.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$4,326.00	\$0.00	\$590,708.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$71,255.00	\$0.00	\$661,963.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$71,255.00	\$0.00	\$733,218.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$4,326.00	\$0.00	\$737,544.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$4,326.00	\$0.00	\$741,870.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$71,255.00
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$810.41
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$32,300.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$4,153.09
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `	\$71,427.91
8270-521922- C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
						\$15,322.00
						\$0.00
						\$15,322.00
8270-521922- C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$15,322.00
						\$0.00
						\$15,322.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI	\$518.40
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 4764		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI	\$496.70
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$259.20
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$119.78
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$27.70
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$9.80
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$18.60
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO CDJ53592517		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$11.65
D00142	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2412	GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio Compr	\$1,759.00
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53714416		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$14.90
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53714416		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$139.50
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53714416		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$76.15
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53714416		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$74.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53781270		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$124.50
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53781270		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$57.90
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ53781270		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$18.15
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$6,681.60
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$146.16
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$85.84
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$2,650.37
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$69.60
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$167.04
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$960.48
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA129988		SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$464.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO KCJS2822		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$34.30
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO RF8619200		CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$49.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$53.70	\$0.00	\$15,088.52	
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$67.49	\$0.00	\$15,156.01	
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$165.99	\$0.00	\$15,322.00	
8270-521922-C0101-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$27,405.34	\$0.00	\$27,405.34
8270-521922-C0101-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$27,405.34	\$0.00	\$27,405.34
	D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA GUARDIAS TEL	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00	
	C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 37612€	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$290.00	\$0.00	\$4,288.00	
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$600.00	\$0.00	\$4,888.00	
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989€	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$560.00	\$0.00	\$5,448.00	
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045€	SPEI 12124€	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$560.00	\$0.00	\$6,008.00	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260€	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$6,222.24	\$0.00	\$12,230.24	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260€	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$6,222.24	\$0.00	\$18,452.48	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260€	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$2,262.90	\$0.00	\$20,715.38	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260€	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$3,324.10	\$0.00	\$24,039.48	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260€	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$3,365.86	\$0.00	\$27,405.34	
8270-521922-C0101-36-2151					Material impreso e información digital		\$0.00	\$9,536.84	\$0.00	\$9,536.84
8270-521922-C0101-36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$9,536.84	\$0.00	\$9,536.84
	C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 12873€	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 12873€	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
	C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S	W225	SPEI 12873€	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HO.	\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84	
	C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441€	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$432.00	\$0.00	\$1,474.84	
	C00902	12/07/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6597	SPEI 28423€	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1,500 HOJAS	\$2,842.00	\$0.00	\$4,316.84	
	C01198	23/09/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6702	SPEI 16185€	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702 IMPRESION S	\$5,220.00	\$0.00	\$9,536.84	
8270-521922-C0101-36-2161					Material de limpieza		\$0.00	\$26,144.80	\$0.00	\$26,144.80
8270-521922-C0101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$26,144.80	\$0.00	\$26,144.80
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI	\$36.30	\$0.00	\$523.50	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$129.99	\$0.00	\$653.49	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$417.60	\$0.00	\$1,071.09	
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$85.81	\$0.00	\$1,156.90	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$151.50	\$0.00	\$1,308.40	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$161.24	\$0.00	\$1,469.64	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$384.00	\$0.00	\$1,853.64	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$574.20	\$0.00	\$2,427.84	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$558.00	\$0.00	\$2,985.84	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$129.01	\$0.00	\$3,114.85	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$228.99	\$0.00	\$3,343.84	
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$59.89	\$0.00	\$3,403.73	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$93.96	\$0.00	\$3,497.69	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$2,338.56	\$0.00	\$5,836.25	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$1,486.66	\$0.00	\$7,322.91	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$4,732.80	\$0.00	\$12,055.71	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$601.34	\$0.00	\$12,657.05	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$11,492.35	\$0.00	\$24,149.40	
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO: B048861		SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048		\$1,626.90	\$0.00	\$25,776.30	
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$275.99	\$0.00	\$26,052.29	
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$46.01	\$0.00	\$26,098.30	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FOND		\$46.50	\$0.00	\$26,144.80	
8270-521922- C0101-36-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00	\$22,008.07
8270-521922- C0101-36-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00	\$22,008.07
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$629.00	\$0.00	\$629.00	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$664.50	\$0.00	\$1,293.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$238.00	\$0.00	\$1,531.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$204.00	\$0.00	\$1,735.50	
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$238.00	\$0.00	\$1,973.50	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$238.00	\$0.00	\$2,211.50	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$454.00	\$0.00	\$2,665.50	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$66.99	\$0.00	\$2,732.49	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$67.50	\$0.00	\$2,799.99	
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$69.00	\$0.00	\$2,868.99	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$272.00	\$0.00	\$3,140.99	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$314.40	\$0.00	\$3,455.39	
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$70.00	\$0.00	\$3,525.39	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$39.98	\$0.00	\$3,565.37
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$112.00	\$0.00	\$3,677.37
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$252.00	\$0.00	\$3,929.37
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$684.00	\$0.00	\$4,613.37
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	CDJ53592517	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$20.50	\$0.00	\$4,633.87
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$180.00	\$0.00	\$4,813.87
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$112.00	\$0.00	\$4,925.87
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$216.00	\$0.00	\$5,141.87
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$390.00	\$0.00	\$5,531.87
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$339.50	\$0.00	\$5,871.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$210.00	\$0.00	\$6,081.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$132.00	\$0.00	\$6,213.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$121.00	\$0.00	\$6,334.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$237.00	\$0.00	\$6,571.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$288.00	\$0.00	\$6,859.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$122.00	\$0.00	\$6,981.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$153.00	\$0.00	\$7,134.37
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441e	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$324.00	\$0.00	\$7,458.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$36.00	\$0.00	\$7,494.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$216.00	\$0.00	\$7,710.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$270.00	\$0.00	\$7,980.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$653.00	\$0.00	\$8,633.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$360.00	\$0.00	\$8,993.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$324.00	\$0.00	\$9,317.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$140.00	\$0.00	\$9,457.37
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$83.80	\$0.00	\$9,541.17
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127c	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$99.00	\$0.00	\$9,640.17
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$449.00	\$0.00	\$10,089.17
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$361.80	\$0.00	\$10,450.97
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$324.00	\$0.00	\$10,774.97
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$157.75	\$0.00	\$10,932.72
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$120.00	\$0.00	\$11,052.72
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$288.00	\$0.00	\$11,340.72
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$551.00	\$0.00	\$11,891.72



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$249.30	\$0.00	\$12,141.02
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$140.00	\$0.00	\$12,281.02
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$74.97	\$0.00	\$12,355.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$324.00	\$0.00	\$12,679.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$260.00	\$0.00	\$12,939.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$176.95	\$0.00	\$13,116.94
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$152.00	\$0.00	\$13,268.94
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$140.00	\$0.00	\$13,408.94
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$528.00	\$0.00	\$13,936.94
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$186.49	\$0.00	\$14,123.43
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$47.00	\$0.00	\$14,170.43
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$288.00	\$0.00	\$14,458.43
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$680.00	\$0.00	\$15,138.43
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$676.00	\$0.00	\$15,814.43
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$252.00	\$0.00	\$16,066.43
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$75.97	\$0.00	\$16,142.40
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$583.00	\$0.00	\$16,725.40
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$228.00	\$0.00	\$16,953.40
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$384.80	\$0.00	\$17,338.20
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$69.99	\$0.00	\$17,408.19
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$288.00	\$0.00	\$17,696.19
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$262.00	\$0.00	\$17,958.19
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$311.00	\$0.00	\$18,269.19
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$27.54	\$0.00	\$18,296.73
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$510.96	\$0.00	\$18,807.69
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$57.50	\$0.00	\$18,865.19
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$200.97	\$0.00	\$19,066.16
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$123.00	\$0.00	\$19,189.16
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$217.00	\$0.00	\$19,406.16
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$376.00	\$0.00	\$19,782.16
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$27.50	\$0.00	\$19,809.66
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$283.00	\$0.00	\$20,092.66
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$511.00	\$0.00	\$20,603.66
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$27.50	\$0.00	\$20,631.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$531.00	\$0.00	\$21,162.16
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$163.90	\$0.00	\$21,326.06
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$190.00	\$0.00	\$21,516.06
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$342.00	\$0.00	\$21,858.06
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$150.01	\$0.00	\$22,008.07
8270-521922- C0101-36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.00	\$0.00	\$353.00
8270-521922- C0101-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$353.00	\$0.00	\$353.00
	C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5371441€	SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$353.00	\$0.00	\$353.00
8270-521922- C0101-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$785.00
8270-521922- C0101-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$785.00	\$0.00	\$785.00
	C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$50.00	\$0.00	\$170.00
	C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$300.00	\$0.00	\$470.00
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989€ GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$237.00	\$0.00	\$707.00
	C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045€	SPEI 12124€ GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$78.00	\$0.00	\$785.00
8270-521922- C0101-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$76,778.31	\$0.00	\$76,778.31
8270-521922- C0101-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$76,778.31	\$0.00	\$76,778.31
	C00114	10/02/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-171423	SPEI 171423 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/GP		\$3,621.90	\$0.00	\$3,621.90
	C00233	09/03/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-0000172	SPEI 07756€ GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/GP		\$5,936.91	\$0.00	\$9,558.81
	C00416	13/04/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH173291	SPEI 41786€ GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245 (F/GP		\$6,262.00	\$0.00	\$15,820.81
	C00542	13/05/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH174374	SPEI 562392 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330 (F/GH		\$5,576.60	\$0.00	\$21,397.41
	C00772	21/06/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-175329	SPEI 26487€ GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 429		\$7,968.48	\$0.00	\$29,365.89
	C00927	15/07/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH176339	SPEI 499532 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (F/GP		\$7,311.00	\$0.00	\$36,676.89
	C01060	30/08/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-177371	SPEI 878742 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (F/GP		\$6,419.40	\$0.00	\$43,096.29
	C01142	19/09/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH178636	SPEI 266412 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (F/GP		\$10,199.20	\$0.00	\$53,295.49
	C01255	05/10/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH179656	SPEI 36337€ GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (F/GP		\$7,654.93	\$0.00	\$60,950.42
	C01379	04/11/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH-000018€	SPEI 699257 GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (F/GP		\$9,070.47	\$0.00	\$70,020.89
	C01543	08/12/2022	SUPER SERVICIO HERRI	GPH181554	SPEI 07727€ GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811 (F/GP		\$6,757.42	\$0.00	\$76,778.31
8270-521922- C0101-36-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,262.95	\$0.00	\$5,262.95



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-36-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$5,262.95	\$0.00	\$5,262.95
D00248	24/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATENIMIENTO VISIT JUAREZ		\$3,164.99	\$0.00	\$3,164.99
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$1,298.99	\$0.00	\$4,463.98
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$634.00	\$0.00	\$5,097.98
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$164.97	\$0.00	\$5,262.95
8270-521922- C0101-36-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$5,784.46	\$0.00	\$5,784.46
8270-521922- C0101-36-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$5,784.46	\$0.00	\$5,784.46
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$417.60	\$0.00	\$417.60
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$249.00	\$0.00	\$666.60
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$265.00	\$0.00	\$931.60
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$513.00	\$0.00	\$1,444.60
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$108.00	\$0.00	\$1,552.60
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$247.50	\$0.00	\$1,800.10
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$269.99	\$0.00	\$2,070.09
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$19.00	\$0.00	\$2,089.09
C01524	29/11/2022	RADIO REFRIGERACION	S/N	2467	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V., Folio Pago: 807 (VALVULA C		\$1,992.60	\$0.00	\$4,081.69
C01577	06/12/2022	RADIO REFRIGERACION	RRAZA09979	2469	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V., Folio Pago: 827 (F/RRAZA09		\$1,503.78	\$0.00	\$5,585.47
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$198.99	\$0.00	\$5,784.46
8270-521922- C0101-36-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr				\$0.00	\$8,366.18	\$0.00	\$8,366.18
8270-521922- C0101-36-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$8,366.18	\$0.00	\$8,366.18
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$463.00	\$0.00	\$463.00
C00104	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (RI		\$499.00	\$0.00	\$962.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$699.99	\$0.00	\$1,661.99
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376126	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$610.16	\$0.00	\$2,272.15
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376126	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$5,091.24	\$0.00	\$7,363.39
C00683	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4543	SPEI 376126	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$353.80	\$0.00	\$7,717.19
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$648.99	\$0.00	\$8,366.18
8270-521922- C0101-36-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$4,240.11	\$0.00	\$4,240.11
8270-521922- C0101-36-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$4,240.11	\$0.00	\$4,240.11



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 04989C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$583.74	\$0.00	\$2,682.74
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar		\$1,557.37	\$0.00	\$4,240.11
8270-521922-C0101-36-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$123,448.00	\$0.00	\$123,448.00
8270-521922-C0101-36-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$123,448.00	\$0.00	\$123,448.00
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. EI		\$6,162.24	\$0.00	\$6,162.24
C00069	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC44800596	SPEI 476564	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (RBO. EI		\$1,149.76	\$0.00	\$7,312.00
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (RBO.		\$6,919.89	\$0.00	\$14,231.89
C00209	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC45390857	SPEI 84567E	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (RBO.		\$1,150.11	\$0.00	\$15,382.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208 (RBO.		\$6,118.00	\$0.00	\$21,500.00
C00350	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	GC45921011	SPEI 329617	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208 (RBO.		\$1,150.00	\$0.00	\$22,650.00
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275 (RBO.		\$4,826.82	\$0.00	\$27,476.82
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46441308	SPEI 08185E	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275 (RBO.		\$1,149.18	\$0.00	\$28,626.00
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RBO.		\$1,150.73	\$0.00	\$29,776.73
C00657	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC46981620	SPEI 191747	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RBO.		\$7,529.27	\$0.00	\$37,306.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO.		\$15,089.00	\$0.00	\$52,395.00
C00782	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC-47512029	SPEI 17138E	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO.		\$1,150.00	\$0.00	\$53,545.00
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517 (RBC		\$15,035.77	\$0.00	\$68,580.77
C00944	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48067051	SPEI 196351	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517 (RBC		\$1,150.23	\$0.00	\$69,731.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590 (RBC		\$16,405.00	\$0.00	\$86,136.00
C01088	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC48605926	SPEI 397814	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590 (RBC		\$1,150.00	\$0.00	\$87,286.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659 (RBC		\$12,988.00	\$0.00	\$100,274.00
C01219	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49089328	SPEI 276414	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659 (RBC		\$1,150.00	\$0.00	\$101,424.00
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935E	SPEI 736324	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734 (RBC		\$7,703.11	\$0.00	\$109,127.11
C01371	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC00004935E	SPEI 736324	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734 (RBC		\$1,149.89	\$0.00	\$110,277.00
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804 (RBC		\$4,753.83	\$0.00	\$115,030.83
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49614731	SPEI 765267	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804 (RBC		\$1,150.17	\$0.00	\$116,181.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868 (RBC		\$6,117.00	\$0.00	\$122,298.00
C01634	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CC49121110	SPEI 293834	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868 (RBC		\$1,150.00	\$0.00	\$123,448.00
8270-521922-C0101-36-3121				Gas		\$0.00	\$26,192.02	\$0.00	\$26,192.02
8270-521922-C0101-36-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$26,192.02	\$0.00	\$26,192.02



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00146	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$9,472.71	\$0.00	\$9,472.71
C00356	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS MAF		2409	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$8,383.47	\$0.00	\$17,856.18
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:		\$4,604.98	\$0.00	\$22,461.16
C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$142.42	\$0.00	\$22,603.58
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$145.27	\$0.00	\$22,748.85
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$134.96	\$0.00	\$22,883.81
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$146.07	\$0.00	\$23,029.88
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$146.05	\$0.00	\$23,175.93
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020458	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$134.67	\$0.00	\$23,310.60
D00618	29/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2470	GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ, Folio Comprobación		\$2,537.34	\$0.00	\$25,847.94
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$249.84	\$0.00	\$26,097.78
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$94.24	\$0.00	\$26,192.02
8270-521922- C0101-36-3131				Agua		\$0.00	\$11,573.00	\$0.00	\$11,573.00
8270-521922- C0101-36-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$11,573.00	\$0.00	\$11,573.00
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 542166	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$383.40	\$0.00	\$383.40
C00049	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 542166	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$5.60	\$0.00	\$389.00
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 543652	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$1,835.33	\$0.00	\$2,224.33
C00050	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 543652	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$29.67	\$0.00	\$2,254.00
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 038189	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$385.71	\$0.00	\$2,639.71
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 038189	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$6.01	\$0.00	\$2,645.72
C00295	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 038189	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$394.28	\$0.00	\$3,040.00
C00441	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 349825	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$394.00	\$0.00	\$3,434.00
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 705880	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$390.15	\$0.00	\$3,824.15
C00597	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	384012	SPEI 705880	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$6.85	\$0.00	\$3,831.00
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$2,763.45	\$0.00	\$6,594.45
C00675	02/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$40.55	\$0.00	\$6,635.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$392.85	\$0.00	\$7,027.85
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$6.15	\$0.00	\$7,034.00
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$707.13	\$0.00	\$7,741.13
C00888	08/07/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar		\$10.87	\$0.00	\$7,752.00
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 568556	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$302.40	\$0.00	\$8,054.40
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 568556	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$8.42	\$0.00	\$8,062.82
C01073	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	82116	SPEI 568556	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag		\$833.18	\$0.00	\$8,896.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 57027	GP Directo 1446	\$388.80	\$0.00	\$9,284.80		
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 57027	GP Directo 1446	\$10.82	\$0.00	\$9,295.62		
C01074	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 57027	GP Directo 1446	\$412.38	\$0.00	\$9,708.00		
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 18646	GP Directo 1624	\$216.00	\$0.00	\$9,924.00		
C01191	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 18646	GP Directo 1624	\$6.00	\$0.00	\$9,930.00		
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	82116	SPEI 188921	GP Directo 1625	\$259.20	\$0.00	\$10,189.20		
C01192	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	82116	SPEI 188921	GP Directo 1625	\$7.80	\$0.00	\$10,197.00		
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	82116	SPEI 21292	GP Directo 1824	\$474.77	\$0.00	\$10,671.77		
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	82116	SPEI 21292	GP Directo 1824	\$13.23	\$0.00	\$10,685.00		
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 21152	GP Directo 1825	\$215.99	\$0.00	\$10,900.99		
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 21152	GP Directo 1825	\$6.01	\$0.00	\$10,907.00		
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	82116	SPEI 393534	GP Directo 2086	\$9.00	\$0.00	\$10,916.00		
C01499	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	82116	SPEI 393534	GP Directo 2086	\$324.00	\$0.00	\$11,240.00		
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 394901	GP Directo 2087	\$324.00	\$0.00	\$11,564.00		
C01500	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pag	384012	SPEI 394901	GP Directo 2087	\$9.00	\$0.00	\$11,573.00		
8270-521922-C0101-36-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$45,035.00	\$0.00	\$45,035.00
8270-521922-C0101-36-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$45,035.00	\$0.00	\$45,035.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00		
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO								



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
C00906	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000065	SPEI 29391	GP Directo 1225	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO. SERV TE	\$549.00	\$0.00	\$22,163.00	
C00907	12/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	60000064	SPEI 29332	GP Directo 1226	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO. SERV TE	\$549.00	\$0.00	\$22,712.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 25272	GP SERNA LUIS CARLOS	RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d	\$2,699.00	\$0.00	\$25,411.00	
C00983	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000065	SPEI 25618	GP Directo 1334	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO. SERVICI	\$771.00	\$0.00	\$26,182.00	
C00984	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO	70000066	SPEI 25688	GP Directo 1335	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO. SERVICI	\$993.00	\$0.00	\$27,175.00	
D00377	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14585	GP SERNA LUIS CARLOS	PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio Compr	\$2,689.00	\$0.00	\$29,864.00	
C01153	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287526AC	SPEI 28723	GP Directo 1549	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO. SERVICI	\$549.00	\$0.00	\$30,413.00	
C01154	19/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 29223	GP Directo 1550	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO. SERVICI	\$549.00	\$0.00	\$30,962.00	
C01190	23/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2875E30	SPEI 18455	GP Directo 1623	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 644 (RBO. SERVICI	\$2,705.00	\$0.00	\$33,667.00	
C01245	30/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO	2287595DC	SPEI 29223	Cancelación GP Directo	1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RE	-\$549.00	\$0.00	\$33,118.00	
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE MEXICO	758482	SPEI 02341	GP Directo 1766	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO. SERVICI	\$549.00	\$0.00	\$33,667.00	
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2461	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	Gasto por Comprobar	\$1,098.00	\$0.00	\$34,765.00	
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A	COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE	\$2,685.00	\$0.00	\$37,450.00	
C01413	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28759282	SPEI 31529	GP Directo 1923	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICI	\$549.00	\$0.00	\$37,999.00	
C01414	09/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28757F68	SPEI 31443	GP Directo 1924	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO. SERVICI	\$549.00	\$0.00	\$38,548.00	
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356	Gasto por Comprobar	\$2,712.00	\$0.00	\$41,260.00	
C01573	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	875A4A1	SPEI 39592	GP Directo 2218	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO. SERV TE	\$549.00	\$0.00	\$41,809.00	
C01574	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	28753DD2	SPEI 39485	GP Directo 2219	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO. SERV TE	\$549.00	\$0.00	\$42,358.00	
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS	TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$2,677.00	\$0.00	\$45,035.00	
8270-521922-C0101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00
8270-521922-C0101-36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY COMUNICA		SPEI 33150	RBO. SERV INTERNET	OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC20 (RBO. SER	\$279.00	\$0.00	\$279.00	
C00110	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18623000:	SPEI 04014	GP Directo 119	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68 (RBO. SE	\$3,071.00	\$0.00	\$3,350.00	
C00112	10/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18603743:	SPEI 04125	GP Directo 121	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70 (RBO. SE	\$499.00	\$0.00	\$3,849.00	
C00238	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18978129:	SPEI 08791	GP Directo 259	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142 (RBO. S	\$998.00	\$0.00	\$4,847.00	
C00239	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18977880:	SPEI 08880	GP Directo 260	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143 (RBO. S	\$499.00	\$0.00	\$5,346.00	
C00240	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18965292:	SPEI 08946	GP Directo 261	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144 (RBO. S	\$2,793.00	\$0.00	\$8,139.00	
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	C69CAC4CE	SPEI 08880	GP Directo 435	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO. S	\$499.00	\$0.00	\$8,638.00	
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19361417:	SPEI 44415	GP Directo 478	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231 (RBO. S	\$499.00	\$0.00	\$9,137.00	
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19380165:	SPEI 81553	GP Directo 479	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232 (RBO. S	\$3,071.00	\$0.00	\$12,208.00	
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19765949:	SPEI 38930	GP Directo 633	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305 (RBO. S	\$499.00	\$0.00	\$12,707.00	
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192:	SPEI 39037	GP Directo 634	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306 (RBO. S	\$499.00	\$0.00	\$13,206.00	
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19766192:	SPEI 39037	GP Directo 634	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306 (RBO. S	\$499.00	\$0.00	\$13,705.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19753586	SPEI 392814	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308 (RBO. S		\$2,792.00	\$0.00	\$16,497.00
C00660	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20184090	SPEI 205561	GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$16,996.00
C00662	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20183852	SPEI 211771	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$17,495.00
C00663	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20171609	SPEI 213538	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. S		\$2,793.00	\$0.00	\$20,288.00
C00849	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20641155	SPEI 061560	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470 (RBO. S		\$2,792.00	\$0.00	\$23,080.00
C00850	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20623138	SPEI 062571	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$23,579.00
C00975	08/08/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21071860	SPEI 890954	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543 (RBO. S		\$3,071.00	\$0.00	\$26,650.00
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21483781	SPEI 091250	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604 (RBO. S		\$2,792.00	\$0.00	\$29,442.00
C01157	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	480C2AF13	SPEI 290423	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629 (RBO. S		\$998.00	\$0.00	\$30,440.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$30,939.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$31,438.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$31,937.00
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$32,436.00
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D56D0115	SPEI 022969	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690 (RBO. S		\$2,793.00	\$0.00	\$35,229.00
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	DA5FADE	SPEI 023199	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$35,728.00
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	BD7B40D	SPEI 388343	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832 (RBO. S		\$6,142.00	\$0.00	\$41,870.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$42,369.00
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D07D3F5	SPEI 139174	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$42,868.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$43,367.00
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	F0B346EF	SPEI 137433	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863 (RBO. S		\$499.00	\$0.00	\$43,866.00
8270-521922- C0101-36-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$27,084.56	\$0.00	\$27,084.56
8270-521922- C0101-36-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$27,084.56	\$0.00	\$27,084.56
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/A		\$1,949.97	\$0.00	\$5,229.97
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$1,429.99	\$0.00	\$6,659.96
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$5,250.00	\$0.00	\$11,909.96
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$2,520.00	\$0.00	\$14,429.96
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$900.00	\$0.00	\$15,329.96
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$2,220.00	\$0.00	\$17,549.96
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$990.00	\$0.00	\$18,539.96
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$5,670.00	\$0.00	\$24,209.96
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$1,200.60	\$0.00	\$25,410.56
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$1,650.00	\$0.00	\$27,060.56



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$24.00	\$0.00	\$27,084.56
8270-521922- C0101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00
8270-521922- C0101-36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00
C00199	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	3796	SPEI 799271	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3 MULTIFUNCIC		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00292	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38325	SPEI 034490	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3 EQUIPOS MUL		\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
C00421	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	38735	SPEI 143457	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3 MULTIFUNCIC		\$1,740.00	\$0.00	\$5,220.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$1,740.00	\$0.00	\$8,700.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$1,740.00	\$0.00	\$12,180.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$13,920.00
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$15,660.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087268	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$17,400.00
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087268	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$19,140.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL		\$1,740.00	\$0.00	\$20,880.00
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL		\$1,740.00	\$0.00	\$22,620.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$24,360.00
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$26,100.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$27,840.00
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$1,740.00	\$0.00	\$29,580.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$1,740.00	\$0.00	\$31,320.00
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$1,740.00	\$0.00	\$33,060.00
8270-521922- C0101-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$0.00	\$1,099.60
8270-521922- C0101-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$0.00	\$1,099.60
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53781270	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$136.00	\$0.00	\$136.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$19.60	\$0.00	\$155.60
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$254.50	\$0.00	\$410.10
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$401.50	\$0.00	\$811.60
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$117.00	\$0.00	\$928.60
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$171.00	\$0.00	\$1,099.60
8270-521922- C0101-36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.40	\$0.00	\$2,339.40



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-36-3381-1									
Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$2,339.40	\$0.00	\$2,339.40
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$212.67	\$0.00	\$425.34
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423908	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$212.67	\$0.00	\$638.01
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIC		\$212.67	\$0.00	\$850.68
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$1,063.34
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$212.67	\$0.00	\$1,276.01
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$212.70	\$0.00	\$1,488.71
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIC		\$212.70	\$0.00	\$1,701.41
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018899	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIC		\$212.67	\$0.00	\$1,914.08
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$2,126.74
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$212.66	\$0.00	\$2,339.40
8270-521922- C0101-36-3451									
Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$27,552.86	\$0.00	\$27,552.86
8270-521922- C0101-36-3451-1									
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$27,552.86	\$0.00	\$27,552.86
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$14,501.87	\$0.00	\$14,501.87
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$2,960.39	\$0.00	\$17,462.26
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,237.20	\$0.00	\$20,699.46
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,941.71	\$0.00	\$24,641.17
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$2,911.69	\$0.00	\$27,552.86
8270-521922- C0101-36-3511									
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						\$0.00	\$219,662.40	\$0.00	\$219,662.40
8270-521922- C0101-36-3511-1									
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri						\$0.00	\$219,662.40	\$0.00	\$219,662.40
C00219	04/03/2022	CONSTRUCTORA NORTE	434	SPEI 393682	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434 MANTENIMII		\$218,955.00	\$0.00	\$218,955.00
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$167.40	\$0.00	\$219,122.40
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$540.00	\$0.00	\$219,662.40
8270-521922- C0101-36-3551									
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$27,688.93	\$0.00	\$27,688.93
8270-521922- C0101-36-3551-1									
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co						\$0.00	\$27,688.93	\$0.00	\$27,688.93
C00021	13/01/2022	AUTOMOTORES TOKIO, SEC	77892	SPEI 333811	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV NISS		\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$349.00	\$0.00	\$4,799.00
C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$349.00	\$0.00	\$5,148.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$499.00	\$0.00	\$5,647.00
	C00241	09/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$300.00	\$0.00	\$5,947.00
	C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127C	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$116.00	\$0.00	\$6,063.00
	C00911	12/07/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	FG57984	2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984 SERVICIO	\$1,593.99	\$0.00	\$7,656.99
	C00912	14/07/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC87519	SPEI 233793	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519 SERV 60,(	\$4,800.00	\$0.00	\$12,456.99
	C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$116.00	\$0.00	\$12,572.99
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$550.00	\$0.00	\$13,122.99
	C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$550.00	\$0.00	\$13,672.99
	C01593	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC95525	SPEI 109629	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525 SERV 20,(	\$2,950.00	\$0.00	\$16,622.99
	C01594	19/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC95524	SPEI 097553	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524 SERV 60,(	\$4,800.02	\$0.00	\$21,423.01
	C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI	\$754.92	\$0.00	\$22,177.93
	C01669	30/12/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEC85856	CANCELDEL	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856 SERV 10,(	\$5,511.00	\$0.00	\$27,688.93
8270-521922- C0101-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$40,827.60	\$0.00	\$40,827.60
8270-521922- C0101-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$40,827.60	\$0.00	\$40,827.60
	C00932	15/07/2022	NELSON DELGADO ORTIZ	63DEE	SPEI 526130	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2 UNIDADES	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60
	C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAME	B399	SPEI 083710	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN	\$3,348.00	\$0.00	\$29,865.60
	C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAME	B399	SPEI 083710	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN	\$10,962.00	\$0.00	\$40,827.60
8270-521922- C0101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00
8270-521922- C0101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$1,930.00
	C00035	21/01/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
	C00653	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ53714416	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$310.00	\$0.00	\$1,930.00
8270-521922- C0101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-521922- C0101-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00	\$4,230.00
	C00281	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA	A34	SPEI 360820	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS, TRUE	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
	C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$720.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-521922- C0101-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00	\$13,252.22
8270-521922- C0101-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00	\$13,252.22
	C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRÉS		2415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	\$248.00	\$0.00	\$248.00
	C00403	12/04/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$248.00	\$0.00	\$496.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00120	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 889213	GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$2,649.54	\$0.00	\$3,145.54
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:		\$235.00	\$0.00	\$3,380.54
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ LAL		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$285.00	\$0.00	\$3,665.54
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$130.00	\$0.00	\$3,795.54
D00186	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$162.00	\$0.00	\$3,957.54
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$10.00	\$0.00	\$3,967.54
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$39.50	\$0.00	\$4,007.04
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$210.00	\$0.00	\$4,217.04
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ		2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$110.00	\$0.00	\$4,327.04
D00188	30/05/2022	HERNANDEZ HERNANDEZ		2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$190.00	\$0.00	\$4,517.04
D00189	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN A		2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$4,817.04
D00201	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277295	GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$883.18	\$0.00	\$5,700.22
C00674	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$700.00	\$0.00	\$6,400.22
D00597	16/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 471276	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar:		\$6,852.00	\$0.00	\$13,252.22
8270-521922-C0101-36-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$160.00	\$160.00
8270-521922-C0101-36-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00799	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5378127	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$128.00	\$0.00	\$128.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$32.00	\$0.00	\$160.00
8270-521922-C0101-36-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$32,010.00	\$32,010.00
8270-521922-C0101-36-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,010.00	\$32,010.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar:		\$1,602.00	\$0.00	\$1,602.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:		\$1,164.00	\$0.00	\$2,766.00
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFI		\$17,476.00	\$0.00	\$20,242.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob		\$582.00	\$0.00	\$20,824.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob		\$1,164.00	\$0.00	\$21,988.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914015	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob		\$1,746.00	\$0.00	\$23,734.00
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050955	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264		\$1,873.00	\$0.00	\$25,607.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021245	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C		\$1,455.00	\$0.00	\$27,062.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026155	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307		\$2,364.00	\$0.00	\$29,426.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C		\$2,584.00	\$0.00	\$32,010.00
8270-521922-C0101-36-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922- C0101-36-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
8270-521922- C0101-36-5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii		\$0.00	\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
8270-521922- C0101-36-5641-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac		\$0.00	\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
C01601	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAM	B399	SPEI 083710	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTEN		\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
8270-521922- C0101-50				NVO. CASAS GRANDES		\$0.00	\$1,442,153.01	\$0.00	\$1,442,153.01
8270-521922- C0101-50-1131				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$614,803.70	\$0.00	\$614,803.70
8270-521922- C0101-50-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$614,803.70	\$0.00	\$614,803.70
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$26,832.30	\$0.00	\$53,664.60
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$26,832.30	\$0.00	\$80,496.90
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$16,159.80	\$0.00	\$96,656.70
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$16,159.80	\$0.00	\$112,816.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$16,159.80	\$0.00	\$128,976.30
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$29,678.30	\$0.00	\$158,654.60
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$26,832.30	\$0.00	\$185,486.90
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$26,832.30	\$0.00	\$212,319.20
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$26,832.30	\$0.00	\$239,151.50
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$26,832.30	\$0.00	\$265,983.80
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$26,832.30	\$0.00	\$292,816.10
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$26,832.30	\$0.00	\$319,648.40
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$26,832.30	\$0.00	\$346,480.70
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$26,832.30	\$0.00	\$373,313.00
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$26,832.30	\$0.00	\$400,145.30
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$26,832.30	\$0.00	\$426,977.60
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$26,832.30	\$0.00	\$453,809.90
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$26,832.30	\$0.00	\$480,642.20
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$26,832.30	\$0.00	\$507,474.50
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$26,832.30	\$0.00	\$534,306.80
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$26,832.30	\$0.00	\$561,139.10



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$26,832.30	\$0.00	\$587,971.40
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$26,832.30	\$0.00	\$614,803.70
8270-521922- C0101-50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
8270-521922- C0101-50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
8270-521922- C0101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$68,482.93	\$0.00	\$68,482.93
8270-521922- C0101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$68,482.93	\$0.00	\$68,482.93
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$3,635.77	\$0.00	\$3,635.77
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$32,423.58	\$0.00	\$36,059.35
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$32,423.58	\$0.00	\$68,482.93
8270-521922- C0101-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$36,005.67	\$0.00	\$36,005.67
8270-521922- C0101-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$36,005.67	\$0.00	\$36,005.67
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$14,488.81	\$0.00	\$18,117.47
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$17,888.20	\$0.00	\$36,005.67
8270-521922- C0101-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$357,958.51	\$0.00	\$357,958.51
8270-521922- C0101-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$357,958.51	\$0.00	\$357,958.51
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$28,038.78	\$0.00	\$56,077.56
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		-\$1,128.17	\$0.00	\$54,949.39
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$24,616.62	\$0.00	\$79,566.01
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$24,616.62	\$0.00	\$104,182.63
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$24,616.62	\$0.00	\$128,799.25
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$24,616.62	\$0.00	\$153,415.87
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$28,038.78	\$0.00	\$181,454.65
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$28,038.78	\$0.00	\$209,493.43
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$28,038.78	\$0.00	\$237,532.21
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$28,038.78	\$0.00	\$265,570.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$28,038.78	\$0.00	\$293,609.77
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$18,154.98	\$0.00	\$311,764.75
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$46,193.76	\$0.00	\$357,958.51
8270-521922- C0101-50-1431				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$102,218.68	\$0.00	\$102,218.68
8270-521922- C0101-50-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$102,218.68	\$0.00	\$102,218.68
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$4,561.50	\$0.00	\$9,123.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$4,561.50	\$0.00	\$13,684.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$2,747.17	\$0.00	\$16,431.67
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$2,747.17	\$0.00	\$19,178.84
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$2,747.17	\$0.00	\$21,926.01
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$4,561.50	\$0.00	\$26,487.51
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$4,561.50	\$0.00	\$31,049.01
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$4,561.50	\$0.00	\$35,610.51
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$4,561.50	\$0.00	\$40,172.01
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$4,561.50	\$0.00	\$44,733.51
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$4,561.50	\$0.00	\$49,295.01
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$4,561.50	\$0.00	\$53,856.51
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$4,561.50	\$0.00	\$58,418.01
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$2,747.17	\$0.00	\$61,165.18
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$4,561.50	\$0.00	\$65,726.68
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$4,561.50	\$0.00	\$70,288.18
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$4,561.50	\$0.00	\$74,849.68
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$4,561.50	\$0.00	\$79,411.18
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$4,561.50	\$0.00	\$83,972.68
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$4,561.50	\$0.00	\$88,534.18
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$4,561.50	\$0.00	\$93,095.68
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$4,561.50	\$0.00	\$97,657.18
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$4,561.50	\$0.00	\$102,218.68
8270-521922- C0101-50-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
8270-521922- C0101-50-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
8270-521922- C0101-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
8270-521922- C0101-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$491.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$736.50
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$982.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$1,227.50
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$1,473.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$245.50	\$0.00	\$1,718.50
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$245.50	\$0.00	\$1,964.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$245.50	\$0.00	\$2,209.50
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$245.50	\$0.00	\$2,455.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$245.50	\$0.00	\$2,946.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$245.50	\$0.00	\$3,191.50
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$245.50	\$0.00	\$3,437.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$245.50	\$0.00	\$3,682.50
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$245.50	\$0.00	\$3,928.00
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$245.50	\$0.00	\$4,173.50
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$245.50	\$0.00	\$4,419.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$245.50	\$0.00	\$4,664.50
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$245.50	\$0.00	\$4,910.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$245.50	\$0.00	\$5,155.50
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO		\$245.50	\$0.00	\$5,646.50
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$245.50	\$0.00	\$5,892.00
8270-521922- C0101-50-1547					Despensa	\$0.00	\$21,611.20	\$0.00	\$21,611.20
8270-521922- C0101-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$21,611.20	\$0.00	\$21,611.20
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
C00065	28/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$1,872.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$936.00	\$0.00	\$2,808.00
C00192	25/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$624.00	\$0.00	\$3,432.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$624.00	\$0.00	\$4,056.00
C00352	30/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$624.00	\$0.00	\$4,680.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,019.20	\$0.00	\$5,699.20
C00455	28/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$6,635.20
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$7,571.20
C00644	30/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$8,507.20
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$9,443.20
C00823	29/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$10,379.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$11,315.20
C00943	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$936.00	\$0.00	\$12,251.20
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$936.00	\$0.00	\$13,187.20
C01052	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$936.00	\$0.00	\$14,123.20
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$936.00	\$0.00	\$15,059.20
C01223	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$936.00	\$0.00	\$15,995.20
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$936.00	\$0.00	\$16,931.20
C01348	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$936.00	\$0.00	\$17,867.20
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$936.00	\$0.00	\$18,803.20
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO		\$936.00	\$0.00	\$19,739.20
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO `		\$936.00	\$0.00	\$20,675.20
C01631	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$936.00	\$0.00	\$21,611.20
8270-521922- C0101-50-1711				Estímulos		\$0.00	\$180,571.69	\$0.00	\$180,571.69
8270-521922- C0101-50-1711-1				Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$180,571.69	\$0.00	\$180,571.69
C00023	14/01/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
C00129	14/02/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$16,399.00	\$0.00	\$32,798.00
C00107	15/02/2022	VILLOTA SOTELO EDGAR		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB		-\$2,163.00	\$0.00	\$30,635.00
C00259	14/03/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$12,073.00	\$0.00	\$42,708.00
C00413	13/04/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$12,073.00	\$0.00	\$54,781.00
C00525	13/05/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$12,073.00	\$0.00	\$66,854.00
C00716	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$12,073.00	\$0.00	\$78,927.00
C00914	14/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$16,399.00	\$0.00	\$95,326.00
C00999	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$16,399.00	\$0.00	\$111,725.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01129	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$16,399.00
C01290	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$16,399.00
C01437	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$15,674.62
C01510	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO	\$4,699.45
C01571	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO	\$15,674.62
8270-521922-C0102					CAPACITACION	\$0.00
						\$137,136.83
8270-521922-C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
						\$30,978.89
8270-521922-C0102-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecd	\$0.00
						\$843.40
8270-521922-C0102-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
						\$843.40
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$423.40
C01636	29/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS SER-322		1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIJO C	\$420.00
8270-521922-C0102-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$30,135.49
8270-521922-C0102-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$30,135.49
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$620.04
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$378.25
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$500.14
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$850.38
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$1,242.25
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$1,058.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$1,060.14
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$900.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$540.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$725.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$725.01
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$990.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$121.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$90.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$22.47
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$57.03
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprabe	\$190.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$150.00	\$0.00	\$10,219.71
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$63.50	\$0.00	\$10,283.21
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$180.80	\$0.00	\$10,464.01
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$186.99	\$0.00	\$10,651.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobe		\$700.00	\$0.00	\$11,351.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio C		\$607.00	\$0.00	\$11,958.00
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio C		\$250.00	\$0.00	\$12,208.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$630.00	\$0.00	\$12,838.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$250.00	\$0.00	\$13,088.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$116.00	\$0.00	\$13,204.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$250.00	\$0.00	\$13,454.00
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCU		\$999.99	\$0.00	\$14,453.99
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL E		\$607.00	\$0.00	\$15,060.99
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL E		\$250.00	\$0.00	\$15,310.99
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDE		\$580.00	\$0.00	\$15,890.99
D00427	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDE		\$250.00	\$0.00	\$16,140.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$125.00	\$0.00	\$16,265.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$700.00	\$0.00	\$16,965.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$350.00	\$0.00	\$17,315.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$200.00	\$0.00	\$17,515.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$100.00	\$0.00	\$17,615.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$600.00	\$0.00	\$18,215.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$25.02	\$0.00	\$18,241.01
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$53.48	\$0.00	\$18,294.49
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$249.99	\$0.00	\$18,544.48
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$250.00	\$0.00	\$18,794.48
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$1,241.51	\$0.00	\$20,035.99
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$1,402.66	\$0.00	\$21,438.65
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$420.50	\$0.00	\$21,859.15
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$1,280.14	\$0.00	\$23,139.29
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$285.00	\$0.00	\$23,424.29
D00514	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CON		\$905.01	\$0.00	\$24,329.30
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$195.00	\$0.00	\$24,524.30
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Foli		\$170.00	\$0.00	\$24,694.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$180.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$93.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$243.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$725.01
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$2,000.00
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$800.15
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$1,150.03
D00567	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 76064E	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22, Folio	\$250.00
8270-521922-C0102-18				CHIHUAHUA		\$0.00
8270-521922-C0102-18-3271				Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00
8270-521922-C0102-18-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35840	SPEI 15203E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA	\$14,295.64
8270-521922-C0102-20				DELICIAS		\$0.00
8270-521922-C0102-20-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00
8270-521922-C0102-20-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$39.51
8270-521922-C0102-20-2151				Material impreso e información digital		\$0.00
8270-521922-C0102-20-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00
C00938	25/07/2022	JESUS ARMANDO NUÑE	5127A	SPEI 838001	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72 PLAY	\$7,581.95
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO VALORES, Fol	\$696.00
8270-521922-C0102-20-2211				Productos alimenticios para personas		\$0.00
8270-521922-C0102-20-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$167.00
C01007	15/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$81.39
8270-521922-C0102-20-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00
8270-521922-C0102-20-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00337	02/08/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO VALORES, Fol		\$166.00	\$0.00	\$166.00
8270-521922- C0102-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8270-521922- C0102-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 26750C	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC		\$423.40	\$0.00	\$423.40
8270-521922- C0102-20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-521922- C0102-20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
C01481	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35840	SPEI 15203E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-521922- C0102-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
8270-521922- C0102-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
C00899	08/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJD11425	SPEI 39496E	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425 SERV 1		\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
8270-521922- C0102-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00	\$21,828.18
8270-521922- C0102-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00	\$21,828.18
D00251	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1095	GP BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00252	29/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Compr		\$263.00	\$0.00	\$563.00
D00253	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1097	GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio Comp		\$227.00	\$0.00	\$790.00
D00254	29/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1251	GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", I		\$182.00	\$0.00	\$972.00
D00255	29/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1253	GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA ESCOLAR", Fol		\$182.00	\$0.00	\$1,154.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$320.00	\$0.00	\$1,474.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$490.00	\$0.00	\$1,964.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$385.00	\$0.00	\$2,349.00
D00259	30/06/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprob		\$909.00	\$0.00	\$3,258.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$909.00	\$0.00	\$4,167.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$300.00	\$0.00	\$4,467.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$390.00	\$0.00	\$4,857.00
D00260	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Compr		\$82.50	\$0.00	\$4,939.50
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIC		\$255.20	\$0.00	\$5,194.70
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIC		\$10.94	\$0.00	\$5,205.64
D00276	30/06/2022	MOYA BURROLA GUADA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIC		\$33.56	\$0.00	\$5,239.20
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDI		\$232.00	\$0.00	\$5,471.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00277	30/06/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ INDI		\$68.00	\$0.00	\$5,539.20
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$191.01	\$0.00	\$5,730.21
D00312	15/07/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$199.00	\$0.00	\$5,929.21
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$179.00	\$0.00	\$6,108.21
D00313	15/07/2022	MOYA BURROLA GUADA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UPN		\$189.01	\$0.00	\$6,297.22
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UF		\$189.01	\$0.00	\$6,486.23
D00314	15/07/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION UF		\$169.00	\$0.00	\$6,655.23
D00547	30/11/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1273	GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDAI		\$336.40	\$0.00	\$6,991.63
D00548	30/11/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1272	GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI		\$336.40	\$0.00	\$7,328.03
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA GUADA		1271	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARI		\$336.40	\$0.00	\$7,664.43
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS, Fo		\$800.00	\$0.00	\$8,464.43
D00560	06/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETI		\$327.49	\$0.00	\$8,791.92
D00561	06/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1277	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROME		\$327.49	\$0.00	\$9,119.41
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$2,000.00	\$0.00	\$11,119.41
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$320.00	\$0.00	\$11,439.41
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$120.00	\$0.00	\$11,559.41
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$260.00	\$0.00	\$11,819.41
D00568	07/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL,		\$185.00	\$0.00	\$12,004.41
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$700.27	\$0.00	\$12,704.68
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$470.00	\$0.00	\$13,174.68
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$111.00	\$0.00	\$13,285.68
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$2,000.00	\$0.00	\$15,285.68
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$185.00	\$0.00	\$15,470.68
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$320.00	\$0.00	\$15,790.68
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$23.50	\$0.00	\$15,814.18
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$16.00	\$0.00	\$15,830.18
D00569	07/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$260.00	\$0.00	\$16,090.18
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$2,000.00	\$0.00	\$18,090.18
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$76.00	\$0.00	\$18,166.18
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$150.00	\$0.00	\$18,316.18
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$260.00	\$0.00	\$18,576.18
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$190.00	\$0.00	\$18,766.18
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Fo		\$320.00	\$0.00	\$19,086.18
D00583	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 402294	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y CUAUH		\$1,992.00	\$0.00	\$21,078.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00624	30/12/2022	BURROLA HERNANDEZ I		1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TE	\$250.00
D00625	30/12/2022	HERNANDEZ REYES JAZ		1283	GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA	\$250.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA GUADA		1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA T	\$250.00
8270-521922-C0102-31				PARRAL		\$0.00
						\$29,023.32
8270-521922-C0102-31-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00
						\$1,496.40
8270-521922-C0102-31-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00
						\$1,496.40
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 26750C	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$423.40
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$299.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$499.00
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI 314		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 P/	\$275.00
8270-521922-C0102-31-3751				Viáticos en el país		\$0.00
						\$27,526.92
8270-521922-C0102-31-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
						\$27,526.92
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$696.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$300.00
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$799.99
C00809	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$300.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$350.15
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$406.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$950.34
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$750.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$783.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$750.00
C00819	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN AI		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar	\$240.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$1,022.70
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$84.53
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$17.97
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$139.20
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$167.00
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$550.14
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$887.12
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22	\$798.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$400.00	\$0.00	\$10,392.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$520.00	\$0.00	\$10,912.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$120.06	\$0.00	\$11,032.29
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$11.94	\$0.00	\$11,044.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$145.00	\$0.00	\$11,189.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$432.00	\$0.00	\$11,621.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$865.00	\$0.00	\$12,486.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$84.00	\$0.00	\$12,570.23
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$1,650.20	\$0.00	\$14,220.43
D00279	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$350.50	\$0.00	\$14,570.93
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$999.99	\$0.00	\$15,570.92
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$430.00	\$0.00	\$16,000.92
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$750.00	\$0.00	\$16,750.92
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$260.00	\$0.00	\$17,010.92
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$840.00	\$0.00	\$17,850.92
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$556.80	\$0.00	\$18,407.72
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$390.00	\$0.00	\$18,797.72
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$269.00	\$0.00	\$19,066.72
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$399.99	\$0.00	\$19,466.71
D00280	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LI		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación		\$840.00	\$0.00	\$20,306.71
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio Compr		\$259.00	\$0.00	\$20,565.71
D00300	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio Compr		\$241.00	\$0.00	\$20,806.71
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$379.00	\$0.00	\$21,185.71
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$276.00	\$0.00	\$21,461.71
C01381	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar		\$450.00	\$0.00	\$21,911.71
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$300.00	\$0.00	\$22,211.71
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$2,140.00	\$0.00	\$24,351.71
D00552	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI, I		\$1,210.00	\$0.00	\$25,561.71
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar		\$372.41	\$0.00	\$25,934.12
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$450.00	\$0.00	\$26,384.12
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$450.00	\$0.00	\$26,834.12
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$353.80	\$0.00	\$27,187.92
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$55.97	\$0.00	\$27,243.89
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar		\$33.03	\$0.00	\$27,276.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01666	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar	\$250.00
8270-521922- C0102-36					JUÁREZ	\$0.00
8270-521922- C0102-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$846.80
8270-521922- C0102-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$846.80
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1778	SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC	\$846.80
8270-521922- C0102-36-3751					Viáticos en el país	\$20,045.54
8270-521922- C0102-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,045.54
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 310370	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar	\$5,280.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio Compro	\$5,280.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo	\$175.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo	\$127.01
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo	\$85.00
D00371	31/08/2022	HERNANDEZ HERNANDE		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Fo	\$284.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, I	\$235.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, I	\$70.00
D00372	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, I	\$145.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT	\$70.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT	\$235.00
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT	\$140.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (	\$127.01
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (	\$175.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (	\$284.00
D00374	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio (	\$80.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli	\$37.99
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli	\$102.01
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli	\$281.00
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Foli	\$279.02
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F	\$2,204.00
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar	\$1,992.00
D00584	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 300051	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, Folio Comprot	\$1,872.00
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABD		2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD ESCOL	\$155.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, F	\$135.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, F	\$133.00
D00617	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS JORG		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR, F	\$62.50
8270-521922- C0102-36-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
						\$3,259.00
						\$0.00
						\$3,259.00
8270-521922- C0102-36-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie	\$0.00
						\$3,259.00
						\$0.00
						\$3,259.00
8270-521922- C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00
						\$15,696.22
						\$0.00
						\$15,696.22
8270-521922- C0104-36					JUÁREZ	\$0.00
						\$15,696.22
						\$0.00
						\$15,696.22
8270-521922- C0104-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$15,696.22
						\$0.00
						\$15,696.22
8270-521922- C0104-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$15,696.22
						\$0.00
						\$15,696.22
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION Y SE	\$602.00
D00363	30/08/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION Y SE	\$298.00
D00378	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 641406	GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABBUD,	\$1,752.00
D00379	02/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 441261	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABB	\$876.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D	\$114.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D	\$469.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D	\$550.00
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D	\$45.40
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D	\$100.20
D00383	06/09/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES D	\$71.40
D00459	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 096684	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ ABBUD ZU	\$1,752.00
D00460	23/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 060405	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22, Folio Cor	\$876.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar	\$22.56
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar	\$175.00
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar	\$118.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar	\$98.00
C01346	25/10/2022	SIFUENTES FERNANDEZ		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar	\$159.00
D00474	28/10/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 297895	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto: 318 (	\$876.00
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F	\$2,204.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar	\$99.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar	\$220.00
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar	\$190.00
D00507	16/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 027500	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio Comprobación d	\$876.00
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36	\$176.99
D00540	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 36	\$59.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTO	\$271.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTO	\$865.00
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTO	\$374.67
D00541	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTO	\$80.00
C01554	02/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		SPEI 242736	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$876.00
D00579	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN	\$316.00
D00585	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN	-\$316.00
D00645	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY		2457	GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO DECLAF	\$450.00
8270-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00
8270-522022-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00
8270-522022-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
8270-522022-C0101-16-3991					Otros servicios generales	\$0.00
8270-522022-C0101-16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$499.99
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$499.99
8270-522022-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00
8270-522022-C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8270-522022-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
C00046	24/01/2022	EDUARDO SAENZ BALDE	2647	SPEI 534362	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO UNILIN	\$997.60
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,	\$95.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,	\$163.00
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,	\$330.01
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA E	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$260.00
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com	\$498.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$30.40
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$672.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$369.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$4,497.06
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$249.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$498.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$3,999.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$3,990.01
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$1,890.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$2,589.99
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,	\$713.06
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$240.21
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$6,176.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$165.00
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$205.11
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$150.89
C00361	01/04/2022	SONIA MARQUEZ VIZCAI	111	SPEI 413756	GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111 DOS MESAS PLEGABLES	\$2,992.80
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio Comproba	\$1,767.22
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio Comproba	\$219.00
C00382	08/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA125665	SPEI 432330	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665 PIZARI	\$773.72
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga	\$103.51
C00412	13/04/2022	EDGAR ARTURO OCHOA	822	SPEI 414425	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11 ANAQUELE	\$28,837.60
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comproba	\$403.00
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$105.00
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$289.00
C00541	13/05/2022	J3A COMERCIAL S.A. DE	A952	SPEI 560962	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE ALT.	\$19,343.00
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$10,798.80
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$3,249.35
C00587	23/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA128037	SPEI 685591	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037 100 CA	\$4,408.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH	\$189.35
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH	\$101.96
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO, Folio Cor	\$1,197.00
D00185	30/05/2022	ALONSO ROCHA LETICIA		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO, Folio Cor	\$265.26
C00699	10/06/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA128847	SPEI 200903	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847 30 CAF	\$1,559.04



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00762	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35006	SPEI 262836	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS ANALC		\$5,115.60	\$0.00	\$110,497.35
C00766	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1777	SPEI 268446	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10 CARPETAS F		\$522.00	\$0.00	\$111,019.35
C00813	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK A		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar		\$69.60	\$0.00	\$111,088.95
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C		\$75.02	\$0.00	\$111,163.97
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$2,407.00	\$0.00	\$113,570.97
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$2,338.56	\$0.00	\$115,909.53
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$162.40	\$0.00	\$116,071.93
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$876.96	\$0.00	\$116,948.89
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$753.54	\$0.00	\$117,702.43
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$83.52	\$0.00	\$117,785.95
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$812.00	\$0.00	\$118,597.95
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$1,136.80	\$0.00	\$119,734.75
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$153.12	\$0.00	\$119,887.87
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$174.00	\$0.00	\$120,061.87
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$127.60	\$0.00	\$120,189.47
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$123.89	\$0.00	\$120,313.36
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$570.72	\$0.00	\$120,884.08
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$322.94	\$0.00	\$121,207.02
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$3,173.76	\$0.00	\$124,380.78
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$36,888.00	\$0.00	\$161,268.78
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$841.00	\$0.00	\$162,109.78
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$210.15	\$0.00	\$162,319.93
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$81.20	\$0.00	\$162,401.13
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		\$149.64	\$0.00	\$162,550.77
C01043	29/08/2022	ESPECIALIDADES ORTO	CO16569	14575	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (F/		\$3,195.00	\$0.00	\$165,745.77
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$118.31	\$0.00	\$165,864.08
C01206	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA999	SPEI 953034	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$112.75	\$0.00	\$165,976.83
C01206	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA999	SPEI 953034	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$1,705.20	\$0.00	\$167,682.03
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU		\$223.00	\$0.00	\$167,905.03
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$4,990.00	\$0.00	\$172,895.03
C01455	18/11/2022	DISEÑO DE MOBILIARIO	180	SPEI 380837	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180 MUE		\$4,640.00	\$0.00	\$177,535.03
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$25.43	\$0.00	\$177,560.46
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$25.43	\$0.00	\$177,585.89
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$300.21	\$0.00	\$177,886.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$510.01	\$0.00	\$178,396.11
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$187.29	\$0.00	\$178,583.40
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI		\$94.51	\$0.00	\$178,677.91
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$359.99	\$0.00	\$179,037.90
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$3,999.00	\$0.00	\$183,036.90
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$1,499.00	\$0.00	\$184,535.90
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$387.09	\$0.00	\$184,922.99
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$504.00	\$0.00	\$185,426.99
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$50.00	\$0.00	\$185,476.99
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$24,592.00	\$0.00	\$210,068.99
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$598.00	\$0.00	\$210,666.99
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$79.60	\$0.00	\$210,746.59
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$350.00	\$0.00	\$211,096.59
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL	TICKET 7730	CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$299.00	\$0.00	\$211,395.59
8270-522022- C0101-18-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$135,189.10	\$0.00	\$135,189.10
8270-522022- C0101-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$135,189.10	\$0.00	\$135,189.10
C00290	22/03/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA591	SPEI 032401	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$2,130.86	\$0.00	\$2,130.86
C00414	13/04/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA645	SPEI 41582E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$700.01	\$0.00	\$2,830.87
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ JES		SPEI 465017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$5,980.01	\$0.00	\$8,810.88
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$690.20	\$0.00	\$9,501.08
C00767	21/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4559	SPEI 269864	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$902.48	\$0.00	\$10,403.56
C00767	21/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4559	SPEI 269864	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$370.04	\$0.00	\$10,773.60
C00851	04/07/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4094	SPEI 06410E	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094 TAMBOR Y S		\$400.00	\$0.00	\$11,173.60
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1795	SPEI 28788E	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE		\$3,474.20	\$0.00	\$14,647.80
C01085	17/08/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA940	SPEI 08988E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$1,283.61	\$0.00	\$15,931.41
C01104	07/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA944	SPEI 05854E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$2,817.62	\$0.00	\$18,749.03
C01193	23/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA997	SPEI 105611	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$2,060.57	\$0.00	\$20,809.60
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$4,273.44	\$0.00	\$25,083.04
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$5,598.16	\$0.00	\$30,681.20
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$8,397.24	\$0.00	\$39,078.44
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$8,397.24	\$0.00	\$47,475.68
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$700.64	\$0.00	\$48,176.32
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,050.96	\$0.00	\$49,227.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,044.00	\$0.00	\$50,271.28
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$354.96	\$0.00	\$50,626.24
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,192.40	\$0.00	\$52,818.64
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$522.00	\$0.00	\$53,340.64
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,630.88	\$0.00	\$55,971.52
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,343.28	\$0.00	\$57,314.80
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,343.28	\$0.00	\$58,658.08
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,343.28	\$0.00	\$60,001.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,624.00	\$0.00	\$61,625.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,047.48	\$0.00	\$62,672.84
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$895.52	\$0.00	\$63,568.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,023.04	\$0.00	\$65,591.40
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,335.08	\$0.00	\$67,926.48
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,335.08	\$0.00	\$70,261.56
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,335.08	\$0.00	\$72,596.64
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$733.12	\$0.00	\$73,329.76
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$3,619.20	\$0.00	\$76,948.96
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$5,416.04	\$0.00	\$82,365.00
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,141.44	\$0.00	\$83,506.44
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,047.48	\$0.00	\$84,553.92
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,047.48	\$0.00	\$85,601.40
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$357.28	\$0.00	\$85,958.68
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,099.68	\$0.00	\$87,058.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,296.80	\$0.00	\$89,355.16
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$835.20	\$0.00	\$90,190.36
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$1,670.40	\$0.00	\$91,860.76
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$835.20	\$0.00	\$92,695.96
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$700.64	\$0.00	\$93,396.60
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$700.64	\$0.00	\$94,097.24
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,579.84	\$0.00	\$96,677.08
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,895.36	\$0.00	\$99,572.44
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,895.36	\$0.00	\$102,467.80
C01351	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35538	SPEI 56641E	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y CONSUMIB		\$2,895.36	\$0.00	\$105,363.16
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 09260E	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$4,426.56	\$0.00	\$109,789.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1118		SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$6,222.24	\$0.00	\$116,011.96
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1118		SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$3,722.68	\$0.00	\$119,734.64
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1118		SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$3,365.86	\$0.00	\$123,100.50
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1118		SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$1,389.68	\$0.00	\$124,490.18
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1118		SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$4,238.52	\$0.00	\$128,728.70
C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI CUUA1118		SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$6,460.40	\$0.00	\$135,189.10
8270-522022- C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00	\$123,940.49
8270-522022- C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00	\$123,940.49
C00060	26/01/2022	CENTRO EMPRESARIAL A/20482		SPEI 232220	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482 PUBLICA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00078	31/01/2022	PUBLICACIONES DEL CH SUSC/40512		SPEI 692140	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (F/SUSC/4051		\$2,200.00	\$0.00	\$4,000.00
C00131	14/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG A116		14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110 TAZAS		\$10,271.80	\$0.00	\$14,271.80
C00141	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG A116		14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A11		-\$10,271.80	\$0.00	\$4,000.00
C00142	16/02/2022	ALMA CITLALI BOCANEG A116		14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110 TAZAS		\$10,271.80	\$0.00	\$14,271.80
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$135.72	\$0.00	\$14,407.52
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$107.62	\$0.00	\$14,515.14
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$160.32	\$0.00	\$14,675.46
C00229	09/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6408		SPEI 072631	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100 INFORMI		\$34,950.80	\$0.00	\$49,626.26
C00272	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA DEL ASAB000034		SPEI 474029	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (I		\$2,500.00	\$0.00	\$52,126.26
C00287	22/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6424		SPEI 023322	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 TARJETA		\$835.20	\$0.00	\$52,961.46
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ 2931		SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$2,204.00	\$0.00	\$55,165.46
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ 2931		SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$6,380.00	\$0.00	\$61,545.46
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ 2931		SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$928.00	\$0.00	\$62,473.46
C00332	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W225		SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA MEM		\$5,272.20	\$0.00	\$67,745.66
C00333	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W225		SPEI 128739	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 800		-\$5,272.20	\$0.00	\$62,473.46
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$816.14	\$0.00	\$63,289.60
C00337	25/03/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W225		SPEI 128739	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225 IMPRESION HO.		\$5,272.20	\$0.00	\$68,561.80
C00415	13/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W227		SPEI 416824	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS AUT		\$11,159.20	\$0.00	\$79,721.00
C00415	13/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W227		SPEI 416824	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS AUT		\$812.00	\$0.00	\$80,533.00
C00480	29/04/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6465		SPEI 505394	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS RECON		\$937.28	\$0.00	\$81,470.28
C00481	29/04/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W229		SPEI 506423	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (F/W229 8 BLOCKS DE 10		\$609.00	\$0.00	\$82,079.28
C00646	31/05/2022	CENTRO EMPRESARIAL A/21181		SPEI 110472	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181 PUBLIC		\$600.00	\$0.00	\$82,679.28
C00745	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS IN B23197		14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 (F/B23197 F		\$8,352.00	\$0.00	\$91,031.28
C01030	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI F85E504C		SPEI 268519	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E INTALACION		\$1,334.00	\$0.00	\$92,365.28



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01313	19/10/2022	COPY MARTZ PROFESIC	U41702	14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (F/U41702 CREDE		\$1,232.00	\$0.00	\$93,597.28
C01397	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE C	A5738	SPEI 117651	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 742 (F/A5738 DOS PL		\$1,044.00	\$0.00	\$94,641.28
C01457	18/11/2022	GRUPO ENLACE IMAGEN	6712C	SPEI 383647	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 774 (		\$22,620.00	\$0.00	\$117,261.28
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6777	SPEI 38879	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS		\$904.80	\$0.00	\$118,166.08
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6777	SPEI 38879	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS		\$1,670.40	\$0.00	\$119,836.48
C01460	18/11/2022	JOSE LUIS MIRAMONTE	6777	SPEI 38879	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9 CARPETAS		\$4,060.00	\$0.00	\$123,896.48
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$44.01	\$0.00	\$123,940.49
8270-522022-C0101-18-2161				Material de limpieza		\$0.00	\$47,874.44	\$0.00	\$47,874.44
8270-522022-C0101-18-2161-1				Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$47,874.44	\$0.00	\$47,874.44
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G		\$317.84	\$0.00	\$317.84
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G		\$548.68	\$0.00	\$866.52
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS SANCHE	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-G		\$266.80	\$0.00	\$1,133.32
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$116.00	\$0.00	\$1,249.32
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$868.00	\$0.00	\$2,117.32
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$174.00	\$0.00	\$2,291.32
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$424.30	\$0.00	\$2,715.62
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$77.90	\$0.00	\$2,793.52
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH		\$275.50	\$0.00	\$3,069.02
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$5,452.00	\$0.00	\$8,521.02
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$139.20	\$0.00	\$8,660.22
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$313.20	\$0.00	\$8,973.42
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$7,516.80	\$0.00	\$16,490.22
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$250.56	\$0.00	\$16,740.78
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$6,704.80	\$0.00	\$23,445.58
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$820.58	\$0.00	\$24,266.16
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$324.80	\$0.00	\$24,590.96
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$19,627.20	\$0.00	\$44,218.16
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 52418	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B04		\$3,257.28	\$0.00	\$47,475.44
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$399.00	\$0.00	\$47,874.44
8270-522022-C0101-18-2211				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$72,145.21	\$0.00	\$72,145.21
8270-522022-C0101-18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$72,145.21	\$0.00	\$72,145.21



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 299765	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50
C00043	24/01/2022	GERARDO ARTURO LUN	6485362F	SPEI 530382	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38 GARRAF		\$874.00	\$0.00	\$2,481.50
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,		\$2,323.99	\$0.00	\$4,805.49
D00039	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH,		\$62.00	\$0.00	\$4,867.49
C00100	09/02/2022	GERARDO ARTURO LUN	2ADD7A	SPEI 295969	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25 GARRAFC		\$700.00	\$0.00	\$5,567.49
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$120.00	\$0.00	\$5,687.49
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$430.00	\$0.00	\$6,117.49
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$777.00	\$0.00	\$6,894.49
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$79.00	\$0.00	\$6,973.49
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$248.00	\$0.00	\$7,221.49
D00053	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio Com		\$812.00	\$0.00	\$8,033.49
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$860.00	\$0.00	\$8,893.49
C00225	09/03/2022	GERARDO ARTURO LUN	295FAA13	SPEI 061658	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40 GARRF		\$1,120.00	\$0.00	\$10,013.49
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$815.99	\$0.00	\$10,829.48
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$2,721.99	\$0.00	\$13,551.47
D00083	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS,		\$681.96	\$0.00	\$14,233.43
C00311	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$1,055.99	\$0.00	\$15,289.42
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$1,363.00	\$0.00	\$16,652.42
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:		\$873.00	\$0.00	\$17,525.42
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$384.00	\$0.00	\$17,909.42
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$493.00	\$0.00	\$18,402.42
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga:		\$2,020.00	\$0.00	\$20,422.42
C00389	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Ga:		\$299.89	\$0.00	\$20,722.31
C00418	13/04/2022	GERARDO ARTURO LUN	510326DA	SPEI 419863	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60 GARRA		\$1,680.00	\$0.00	\$22,402.31
C00419	21/04/2022	BURROLA HERNANDEZ I		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$723.24	\$0.00	\$23,125.55
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	IWABG38156	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GI		\$260.00	\$0.00	\$23,385.55
C00591	23/05/2022	GERARDO ARTURO LUN	2005D4C1	SPEI 691393	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55 GARRA		\$1,540.00	\$0.00	\$24,925.55
C00621	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Ga:		\$2,178.00	\$0.00	\$27,103.55
C00622	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar		\$767.20	\$0.00	\$27,870.75
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH-		\$376.00	\$0.00	\$28,246.75
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar		\$7,734.00	\$0.00	\$35,980.75
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		\$140.00	\$0.00	\$36,120.75
C00740	20/06/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		\$1,145.00	\$0.00	\$37,265.75
C00769	21/06/2022	GERARDO ARTURO LUN	FA67DF	SPEI 271463	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48 GARRAF		\$1,344.00	\$0.00	\$38,609.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$425.02
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$340.01
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$310.16
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$419.98
D00298	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, C	\$1,147.13
C00964	08/08/2022	GERARDO ARTURO LUN	E752D6	SPEI 837591	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59 GARRAF	\$1,652.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$1,533.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$236.00
C01008	16/08/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$653.36
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$1,175.90
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$642.09
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$425.01
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA	\$867.00
C01128	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL		SPEI 300895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar	\$477.00
C01148	19/09/2022	GERARDO ARTURO LUN	B873BB8	SPEI 308840	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59 GARRAF	\$1,652.00
D00416	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14616	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE, CREMA,	\$1,745.00
C01226	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	1FD2AB	14620	GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (. GP Directo 1664 JE	\$1,624.00
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	\$678.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$220.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$328.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$218.00
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$445.44
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU	\$458.00
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU	\$1,743.99
D00455	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGU	\$510.01
C01329	25/10/2022	GERARDO ARTURO LUN	B515FB271	SPEI 137659	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53 GARR	\$1,484.00
C01349	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	FC896150	SPEI 569795	GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150 CONSL	\$610.00
C01394	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF	F3C439F5D	SPEI 114227	GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D ALIM	\$449.00
C01456	18/11/2022	GERARDO ARTURO LUN	E833D30B	SPEI 381916	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52 GARRA	\$1,456.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI	\$713.00
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI	\$28.90
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI	\$221.41
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI	\$876.01
D00510	18/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL QUE CUI	\$199.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00518	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTAN		\$595.01	\$0.00	\$65,168.96	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$95.00	\$0.00	\$65,263.96	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$319.00	\$0.00	\$65,582.96	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$147.00	\$0.00	\$65,729.96	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$876.00	\$0.00	\$66,605.96	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$714.41	\$0.00	\$67,320.37	
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL A993		14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FI		\$164.25	\$0.00	\$67,484.62	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706		CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$95.00	\$0.00	\$67,579.62	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706		CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$599.50	\$0.00	\$68,179.12	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706		CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$177.10	\$0.00	\$68,356.22	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706		CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$504.00	\$0.00	\$68,860.22	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$476.00	\$0.00	\$69,336.22	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$238.00	\$0.00	\$69,574.22	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$379.03	\$0.00	\$69,953.25	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$418.87	\$0.00	\$70,372.12	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$47.90	\$0.00	\$70,420.02	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$749.50	\$0.00	\$71,169.52	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$236.49	\$0.00	\$71,406.01	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$392.65	\$0.00	\$71,798.66	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$251.55	\$0.00	\$72,050.21	
C01660	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERL TICKET 7730		CANCFOND	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO I		\$95.00	\$0.00	\$72,145.21	
8270-522022-C0101-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
8270-522022-C0101-18-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
D00387	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA		\$357.00	\$0.00	\$357.00	
8270-522022-C0101-18-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,148.79	\$0.00	\$1,148.79
8270-522022-C0101-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,148.79	\$0.00	\$1,148.79
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI TF-08505824		14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$209.70	\$0.00	\$209.70	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$78.00	\$0.00	\$287.70	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI DE45CFE		14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$79.80	\$0.00	\$367.50	
D00070	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:		\$48.72	\$0.00	\$416.22	
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657		14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$125.21	\$0.00	\$541.43	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$250.00	\$0.00	\$791.43	
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$187.86	\$0.00	\$979.29	
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$169.50	\$0.00	\$1,148.79	
8270-522022-C0101-18-2481				Materiales complementarios		\$0.00	\$7,941.91	\$0.00	\$7,941.91	
8270-522022-C0101-18-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$7,941.91	\$0.00	\$7,941.91	
C00280	16/03/2022	LUIS FRANCISCO GARCI	FAC00000000	SPEI 35813	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561 PERSI/		\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16	
C00280	16/03/2022	LUIS FRANCISCO GARCI	FAC00000000	SPEI 35813	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561 PERSI/		\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91	
8270-522022-C0101-18-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$285.59	\$0.00	\$285.59	
8270-522022-C0101-18-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$285.59	\$0.00	\$285.59	
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$285.59	\$0.00	\$285.59	
8270-522022-C0101-18-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$284,721.85	\$0.00	\$284,721.85	
8270-522022-C0101-18-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$284,721.85	\$0.00	\$284,721.85	
C00012	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J35862	SPEI 31115	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (		\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84	
C00048	24/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J35985	SPEI 53716	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28		\$1,532.96	\$0.00	\$4,251.80	
C00080	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	SPEI 697161	SPEI 697161	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49		\$1,890.06	\$0.00	\$6,141.86	
C00215	09/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36190	SPEI 297937	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$2,381.60	\$0.00	\$8,523.46	
C00122	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36388	SPEI 39447	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79		\$3,277.36	\$0.00	\$11,800.82	
C00162	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36493	SPEI 297687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91		\$6,573.45	\$0.00	\$18,374.27	
C00198	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36623	SPEI 797231	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		\$7,517.93	\$0.00	\$25,892.20	
C00216	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36688	SPEI 453692	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12		\$7,481.78	\$0.00	\$33,373.98	
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$209.90	\$0.00	\$33,583.88	
C00243	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J36896	SPEI 08379	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14		\$4,329.55	\$0.00	\$37,913.43	
C00279	16/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37012	SPEI 19870	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17		\$4,912.46	\$0.00	\$42,825.89	
C00334	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37115	SPEI 129687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$5,115.05	\$0.00	\$47,940.94	
C00351	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37222	SPEI 38259	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		\$6,279.62	\$0.00	\$54,220.56	
C00387	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37391	SPEI 44013	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23		\$4,752.97	\$0.00	\$58,973.53	
C00410	13/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37499	SPEI 41298	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24		\$3,353.65	\$0.00	\$62,327.18	
C00426	20/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37580	SPEI 173407	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 25		\$3,455.09	\$0.00	\$65,782.27	
C00430	22/04/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 33152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$960.00	\$0.00	\$66,742.27	
C00479	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37702	SPEI 50374	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 28		\$4,873.63	\$0.00	\$71,615.90	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00490	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37764	SPEI 12766	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29		\$6,154.60	\$0.00	\$77,770.50
C00524	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J37981	SPEI 11320	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31		\$6,312.31	\$0.00	\$84,082.81
C00565	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38088	SPEI 23686	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33		\$5,664.98	\$0.00	\$89,747.79
C00642	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38208	SPEI 35112	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36		\$4,027.66	\$0.00	\$93,775.45
C00671	01/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38317	SPEI 43780	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 38		\$2,573.98	\$0.00	\$96,349.43
C00688	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38484	SPEI 21376	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39		\$11,944.77	\$0.00	\$108,294.20
C00732	16/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38609	SPEI 12759	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 41		\$6,480.85	\$0.00	\$114,775.05
C00780	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38722	SPEI 16502	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43		\$4,897.30	\$0.00	\$119,672.35
C00839	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38849	SPEI 04204	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46		\$5,298.69	\$0.00	\$124,971.04
C00840	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38860	SPEI 04674	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46		\$1,532.65	\$0.00	\$126,503.69
C00855	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J38990	SPEI 24755	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47		\$8,168.37	\$0.00	\$134,672.06
C00875	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar		\$1,160.10	\$0.00	\$135,832.16
C00918	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39099	SPEI 46114	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49		\$6,818.50	\$0.00	\$142,650.66
C00941	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39212	SPEI 31780	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 51		\$4,190.71	\$0.00	\$146,841.37
C00981	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39607	SPEI 24841	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54		\$10,627.24	\$0.00	\$157,468.61
C01032	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39708	SPEI 27133	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56		\$5,007.50	\$0.00	\$162,476.11
C01072	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39935	SPEI 56063	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 57		\$3,956.23	\$0.00	\$166,432.34
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483)		\$1,325.49	\$0.00	\$167,757.83
C01095	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J39816	SPEI 33725	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59		\$2,720.31	\$0.00	\$170,478.14
C01117	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40082	SPEI 20637	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60		\$7,705.71	\$0.00	\$178,183.85
C01172	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40303	SPEI 05650	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63		\$3,492.92	\$0.00	\$181,676.77
C01173	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40203	SPEI 05712	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63		\$7,832.15	\$0.00	\$189,508.92
C01250	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40415	SPEI 35476	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$8,541.27	\$0.00	\$198,050.19
C01251	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40590	SPEI 35543	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66		\$1,801.28	\$0.00	\$199,851.47
C01252	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40460	SPEI 35610	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67		\$2,259.04	\$0.00	\$202,110.51
C01303	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40695	SPEI 28275	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		\$6,855.57	\$0.00	\$208,966.08
C01314	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40815	SPEI 33583	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70		\$6,106.96	\$0.00	\$215,073.04
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$300.00	\$0.00	\$215,373.04
C01350	28/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40922	SPEI 56276	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72		\$11,578.08	\$0.00	\$226,951.12
C01364	03/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J40998	SPEI 70084	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72		\$6,421.53	\$0.00	\$233,372.65
C01416	09/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41185	SPEI 31834	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75		\$5,658.90	\$0.00	\$239,031.55
C01454	18/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41315	SPEI 37575	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 77		\$7,316.82	\$0.00	\$246,348.37
C01517	30/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41529	SPEI 50022	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80		\$4,198.44	\$0.00	\$250,546.81
C01534	05/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41418	SPEI 94240	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 80		\$8,119.97	\$0.00	\$258,666.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01553	08/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41679	SPEI 12689	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82	\$5,378.17
C01597	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41811	SPEI 46240	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$8,457.30
C01598	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J41911	SPEI 46494	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$9,488.64
C01632	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J42120	SPEI 27212	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86	\$1,472.48
C01645	30/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERV	J42176	SPEI 46094	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 87	\$1,258.48
8270-522022- C0101-18-2711				Vestuario y uniformes		\$0.00
						\$33,338.40
						\$0.00
						\$33,338.40
8270-522022- C0101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00
						\$33,338.40
						\$0.00
						\$33,338.40
C00083	31/01/2022	YASSMIN ABDO FIERRO	A535	SPEI 07710	GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA INSTITUCIONAL C	\$2,842.00
C00368	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 691	SPEI 06525	GP Directo 442 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 218 (F/1 691 31 PLAYERAS BOI	\$5,452.00
C00476	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 700	SPEI 49948	GP Directo 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 278 (F/1 700 APOYO AL PERSC	\$197.20
C00898	07/07/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 720	SPEI 34329	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 482 (F/1 720 32 PLAYERAS INSTITUC	\$12,620.80
C00913	14/07/2022	JAIME RODRIGUEZ BRA\	1 723	SPEI 23744	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 496 (F/1 723 32 PLAYERAS CON LOG	\$12,226.40
8270-522022- C0101-18-2731				Artículos deportivos		\$0.00
						\$3,275.00
						\$0.00
						\$3,275.00
8270-522022- C0101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00
						\$3,275.00
D00349	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS TRABAJAD	\$3,275.00
8270-522022- C0101-18-2911				Herramientas menores		\$0.00
						\$699.00
						\$0.00
						\$699.00
8270-522022- C0101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
						\$699.00
C00623	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CH	\$699.00
8270-522022- C0101-18-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00
						\$17,740.11
						\$0.00
						\$17,740.11
8270-522022- C0101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$17,740.11
						\$0.00
						\$17,740.11
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$67.50
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$4,853.97
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$579.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$219.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$119.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$499.00
D00070	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJO:	\$319.00
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$557.90
C00670	01/06/2022	CASA MYERS, S.A.	HA467819	14486	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (F/HA467819 42 CANDADOS PARA BUZOI	\$6,450.04



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00738	17/06/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$46.96		\$0.00	\$13,711.37	
C00775	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI	215326	SPEI 276523	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA	\$108.00		\$0.00	\$13,819.37	
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$59.85		\$0.00	\$13,879.22	
C01100	07/09/2022	ROCIO LUCERO MATA C	A-1616	14589	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 594 (F/A1616 TRES CONTROL	\$2,401.20		\$0.00	\$16,280.42	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$292.98		\$0.00	\$16,573.40	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$600.00		\$0.00	\$17,173.40	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$163.00		\$0.00	\$17,336.40	
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$341.71		\$0.00	\$17,678.11	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-1706	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ	\$62.00		\$0.00	\$17,740.11	
8270-522022-C0101-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$62,772.33	\$0.00	\$62,772.33
8270-522022-C0101-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$62,772.33	\$0.00	\$62,772.33
C00266	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34419	SPEI 463654	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD POR	\$1,238.88		\$0.00	\$1,238.88	
C00266	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH34419	SPEI 463654	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD POR	\$371.20		\$0.00	\$1,610.08	
C00386	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CHICA. GI	\$133.17		\$0.00	\$1,743.25	
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICI		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comprobi	\$747.99		\$0.00	\$2,491.24	
D00122	19/04/2022	ALONSO ROCHA LETICI		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio Comprobi	\$3,540.02		\$0.00	\$6,031.26	
C00475	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA SANT	17	SPEI 498045	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E INST 6	\$18,444.00		\$0.00	\$24,475.26	
C00684	03/06/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4546	SPEI 378437	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$610.16		\$0.00	\$25,085.42	
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1795	SPEI 287885	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE	\$684.40		\$0.00	\$25,769.82	
C00904	12/07/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1795	SPEI 287885	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRE	\$1,850.20		\$0.00	\$27,620.02	
C01207	26/09/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1004	SPEI 956375	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, :	\$322.71		\$0.00	\$27,942.73	
C01266	11/10/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$1,159.22		\$0.00	\$29,101.95	
C01266	11/10/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$2,690.64		\$0.00	\$31,792.59	
C01328	25/10/2022	RAM SERVICIOS TECNO	4736	SPEI 136285	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$765.60		\$0.00	\$32,558.19	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$11,339.60		\$0.00	\$43,897.79	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$6,234.21		\$0.00	\$50,132.00	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$5,436.20		\$0.00	\$55,568.20	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$7,204.13		\$0.00	\$62,772.33	
8270-522022-C0101-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$0.00	\$7,772.30
8270-522022-C0101-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$0.00	\$7,772.30
C00134	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA013910	SPEI 013910	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA, ALINEA	\$4,976.30		\$0.00	\$4,976.30	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00184	25/02/2022	ACUMULADORES RENO	S/N	14361	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 102 (F/	ACUMULADOR P \$2,278.00 \$0.00 \$7,254.30
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ ADRIANA		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar	\$518.00 \$0.00 \$7,772.30
8270-522022- C0101-18-3111				Energía eléctrica		\$0.00 \$266,833.00 \$0.00 \$266,833.00
8270-522022- C0101-18-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00 \$266,833.00 \$0.00 \$266,833.00
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43 (RBO. EI	\$7,186.22 \$0.00 \$7,186.22
C00070	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341767	SPEI 473547	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43 (RBO. EI	\$60.78 \$0.00 \$7,247.00
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44 (RBO. EI	\$12,612.22 \$0.00 \$19,859.22
C00071	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37341754	SPEI 474923	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44 (RBO. EI	\$60.78 \$0.00 \$19,920.00
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (RBO.	\$10,432.22 \$0.00 \$30,352.22
C00210	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803937	SPEI 847927	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (RBO.	\$60.78 \$0.00 \$30,413.00
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (RBO.	\$15,232.22 \$0.00 \$45,645.22
C00211	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA37803924	SPEI 849647	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (RBO.	\$60.78 \$0.00 \$45,706.00
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (RBO.	\$6,611.25 \$0.00 \$52,317.25
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230598	SPEI 163185	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211 (RBO.	\$60.75 \$0.00 \$52,378.00
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212 (RBO.	\$9,625.22 \$0.00 \$62,003.22
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38230585	SPEI 166521	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212 (RBO.	\$60.78 \$0.00 \$62,064.00
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.	\$6,344.22 \$0.00 \$68,408.22
C00487	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645584	SPEI 131191	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.	\$60.78 \$0.00 \$68,469.00
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.	\$10,697.22 \$0.00 \$79,166.22
C00488	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA38645571	SPEI 132397	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.	\$60.78 \$0.00 \$79,227.00
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377 (RBO.	\$6,819.78 \$0.00 \$86,046.78
C00658	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069171	SPEI 193143	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377 (RBO.	\$61.22 \$0.00 \$86,108.00
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO.	\$13,852.37 \$0.00 \$99,960.37
C00659	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39069158	SPEI 199315	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378 (RBO.	\$60.63 \$0.00 \$100,021.00
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBC	\$8,723.23 \$0.00 \$108,744.23
C00828	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496452	SPEI 328551	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBC	\$60.77 \$0.00 \$108,805.00
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (RBC	\$20,448.22 \$0.00 \$129,253.22
C00829	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39496439	SPEI 329446	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (RBC	\$60.78 \$0.00 \$129,314.00
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524 (RBC	\$20,838.37 \$0.00 \$150,152.37
C00955	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946881	SPEI 078469	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524 (RBC	\$60.63 \$0.00 \$150,213.00
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBC	\$10,445.13 \$0.00 \$160,658.13
C00956	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA39946894	SPEI 079872	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBC	\$60.87 \$0.00 \$160,719.00
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584 (RBC	\$7,923.22 \$0.00 \$168,642.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01079	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379041	SPEI 578315	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584 (RBC			\$60.78	\$0.00	\$168,703.00
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (RBC			\$16,916.63	\$0.00	\$185,619.63
C01080	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40379028	SPEI 579487	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (RBC			\$61.37	\$0.00	\$185,681.00
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661 (RBC			\$15,660.22	\$0.00	\$201,341.22
C01221	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718479	SPEI 277937	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661 (RBC			\$60.78	\$0.00	\$201,402.00
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662 (RBC			\$8,081.22	\$0.00	\$209,483.22
C01222	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA40718492	SPEI 279370	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662 (RBC			\$60.78	\$0.00	\$209,544.00
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBC			\$5,830.46	\$0.00	\$215,374.46
C01372	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 737561	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (RBC			\$60.54	\$0.00	\$215,435.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC			\$10,838.00	\$0.00	\$226,273.00
C01373	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA000040945	SPEI 738494	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (RBC			\$61.00	\$0.00	\$226,334.00
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809 (RBC			\$13,217.22	\$0.00	\$239,551.22
C01535	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165619	SPEI 948925	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809 (RBC			\$60.78	\$0.00	\$239,612.00
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBC			\$7,208.22	\$0.00	\$246,820.22
C01536	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41165632	SPEI 945575	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810 (RBC			\$60.78	\$0.00	\$246,881.00
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875 (RBC			\$7,031.22	\$0.00	\$253,912.22
C01643	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396794	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875 (RBC			\$60.78	\$0.00	\$253,973.00
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (RBC			\$12,799.22	\$0.00	\$266,772.22
C01644	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CA41396781	SPEI 297076	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (RBC			\$60.78	\$0.00	\$266,833.00
8270-522022- C0101-18-3121				Gas			\$0.00	\$8,578.34	\$0.00	\$8,578.34
8270-522022- C0101-18-3121-1				Gas G. Corriente			\$0.00	\$8,578.34	\$0.00	\$8,578.34
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF			\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF			\$500.00	\$0.00	\$800.00
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Fo			\$297.84	\$0.00	\$1,097.84
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Fo			\$2,196.59	\$0.00	\$3,294.43
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Fo			\$297.84	\$0.00	\$3,592.27
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Fo			\$161.33	\$0.00	\$3,753.60
D00082	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC, Fo			\$37.22	\$0.00	\$3,790.82
D00501	14/11/2022	CARRASCO RAMOS SAM		14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA CALEFACCION OIC			\$3,487.52	\$0.00	\$7,278.34
D00559	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		14689	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES MOVIL			\$1,300.00	\$0.00	\$8,578.34
8270-522022- C0101-18-3131				Agua			\$0.00	\$35,342.00	\$0.00	\$35,342.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522022- C0101-18-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$35,342.00	\$0.00	\$35,342.00
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$648.66	\$0.00	\$648.66
C00072	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 477557	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$22.34	\$0.00	\$671.00
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$1,840.13	\$0.00	\$2,511.13
C00073	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 478602	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$62.87	\$0.00	\$2,574.00
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$2.11	\$0.00	\$2,576.11
C00074	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 479539	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$187.89	\$0.00	\$2,764.00
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$2.11	\$0.00	\$2,766.11
C00206	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 840842	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$187.89	\$0.00	\$2,954.00
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 842038	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$652.65	\$0.00	\$3,606.65
C00207	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 842038	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$23.35	\$0.00	\$3,630.00
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 843353	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,919.37	\$0.00	\$5,549.37
C00208	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 843353	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$64.63	\$0.00	\$5,614.00
C00438	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 343132	GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$3,416.00	\$0.00	\$9,030.00
C00439	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 345149	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,371.00	\$0.00	\$10,401.00
C00440	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 347351	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$554.00	\$0.00	\$10,955.00
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,286.44	\$0.00	\$12,241.44
C00654	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 188644	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$43.56	\$0.00	\$12,285.00
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 189773	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$664.47	\$0.00	\$12,949.47
C00655	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 189773	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$22.53	\$0.00	\$12,972.00
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$3.63	\$0.00	\$12,975.63
C00656	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 190884	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$319.37	\$0.00	\$13,295.00
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 711110	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,456.38	\$0.00	\$14,751.38
C00800	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 711110	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$47.62	\$0.00	\$14,799.00
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 710156	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$19.79	\$0.00	\$14,818.79
C00801	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 710156	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$1,726.21	\$0.00	\$16,545.00
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$668.37	\$0.00	\$17,213.37
C00802	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 712455	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		\$22.63	\$0.00	\$17,236.00
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$672.36	\$0.00	\$17,908.36
C00945	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92307	SPEI 197662	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$22.64	\$0.00	\$17,931.00
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$1,651.62	\$0.00	\$19,582.62
C00946	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92308	SPEI 199097	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$54.38	\$0.00	\$19,637.00
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE A	o92309	SPEI 200114	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		\$5.43	\$0.00	\$19,642.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00947	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 200114	GP Directo 1273	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$478.57	\$0.00	\$20,121.00	
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 572973	GP Directo 1447	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$676.28	\$0.00	\$20,797.28	
C01076	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 572973	GP Directo 1447	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$22.72	\$0.00	\$20,820.00	
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 574311	GP Directo 1448	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$1,356.47	\$0.00	\$22,176.47	
C01077	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 574311	GP Directo 1448	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$44.53	\$0.00	\$22,221.00	
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 576740	GP Directo 1449	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$3.04	\$0.00	\$22,224.04	
C01078	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 576740	GP Directo 1449	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$273.96	\$0.00	\$22,498.00	
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	O92308	SPEI 326965	GP Directo 1620	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$1,388.08	\$0.00	\$23,886.08	
C01187	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	O92308	SPEI 326965	GP Directo 1620	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$45.92	\$0.00	\$23,932.00	
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 178435	GP Directo 1621	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$680.19	\$0.00	\$24,612.19	
C01188	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 178435	GP Directo 1621	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$22.81	\$0.00	\$24,635.00	
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 179943	GP Directo 1622	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$27.62	\$0.00	\$24,662.62	
C01189	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 179943	GP Directo 1622	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$2,409.38	\$0.00	\$27,072.00	
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 217947	GP Directo 1827	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$684.18	\$0.00	\$27,756.18	
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 217947	GP Directo 1827	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$22.82	\$0.00	\$27,779.00	
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 220470	GP Directo 1828	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$1,372.42	\$0.00	\$29,151.42	
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 220470	GP Directo 1828	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$44.58	\$0.00	\$29,196.00	
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 219556	GP Directo 1829	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$4.64	\$0.00	\$29,200.64	
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 219556	GP Directo 1829	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$410.36	\$0.00	\$29,611.00	
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 386941	GP Directo 2083	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$1,595.50	\$0.00	\$31,206.50	
C01496	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 386941	GP Directo 2083	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$50.50	\$0.00	\$31,257.00	
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	O92307	SPEI 388301	GP Directo 2084	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$688.31	\$0.00	\$31,945.31	
C01497	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	O92307	SPEI 388301	GP Directo 2084	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$22.69	\$0.00	\$31,968.00	
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 390582	GP Directo 2085	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$7.25	\$0.00	\$31,975.25	
C01498	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 390582	GP Directo 2085	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$640.75	\$0.00	\$32,616.00	
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 133359	GP Directo 2321	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$1,292.82	\$0.00	\$33,908.82	
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92308	SPEI 133359	GP Directo 2321	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$42.18	\$0.00	\$33,951.00	
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 134336	GP Directo 2322	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$692.66	\$0.00	\$34,643.66	
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92307	SPEI 134336	GP Directo 2322	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$22.34	\$0.00	\$34,666.00	
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 135503	GP Directo 2323	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$7.54	\$0.00	\$34,673.54	
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	o92309	SPEI 135503	GP Directo 2323	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	\$668.46	\$0.00	\$35,342.00	
8270-522022-C0101-18-3141					Telefonia tradicional		\$0.00	\$98,615.96	\$0.00	\$98,615.96
8270-522022-C0101-18-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$98,615.96	\$0.00	\$98,615.96



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
D00027	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 61441		\$2,568.00	\$0.00	\$5,679.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 65		\$287.00	\$0.00	\$5,966.00
D00054	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 65		\$2,821.00	\$0.00	\$8,787.00
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S		\$3,212.88	\$0.00	\$11,999.88
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S		\$5,974.00	\$0.00	\$17,973.88
C00345	25/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30005376	SPEI 167505	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TEL		\$2,568.00	\$0.00	\$20,541.88
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$2,569.00	\$0.00	\$23,110.88
C00598	23/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	5545	SPEI 707106	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO. SERVICIO		\$2,568.00	\$0.00	\$25,678.88
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S		\$17,922.00	\$0.00	\$43,600.88
C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 280695	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S		\$68.36	\$0.00	\$43,669.24
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$2,567.00	\$0.00	\$46,236.24
C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 249365	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO. :		\$5,974.12	\$0.00	\$52,210.36
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252725	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$2,568.00	\$0.00	\$54,778.36
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$228.00	\$0.00	\$55,006.36
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$2,568.00	\$0.00	\$57,574.36
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV		\$5,974.12	\$0.00	\$63,548.48
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV		\$5,974.12	\$0.00	\$69,522.60
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$2,567.00	\$0.00	\$72,089.60
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO. :		\$5,974.12	\$0.00	\$78,063.72
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$2,756.00	\$0.00	\$80,819.72
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		\$2,823.00	\$0.00	\$83,642.72
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :		\$6,021.01	\$0.00	\$89,663.73
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :		\$5,980.23	\$0.00	\$95,643.96
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$2,972.00	\$0.00	\$98,615.96
8270-522022- C0101-18-3151				Telefonía celular		\$0.00	\$27,363.99	\$0.00	\$27,363.99
8270-522022- C0101-18-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$27,363.99	\$0.00	\$27,363.99
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$434.00	\$0.00	\$2,032.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$229.00	\$0.00	\$2,261.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591305	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$296.00	\$0.00	\$2,557.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$128.99	\$0.00	\$2,685.99
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$229.00	\$0.00	\$2,914.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$1,598.00	\$0.00	\$4,512.99
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$231.00	\$0.00	\$4,743.99
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$1,598.00	\$0.00	\$6,341.99
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$234.00	\$0.00	\$6,575.99
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$229.00	\$0.00	\$6,804.99
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$474.00	\$0.00	\$7,278.99
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$229.00	\$0.00	\$7,507.99
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$229.00	\$0.00	\$7,736.99
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$1,598.00	\$0.00	\$9,334.99
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$1,598.00	\$0.00	\$10,932.99
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$229.00	\$0.00	\$11,161.99
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$229.00	\$0.00	\$11,390.99
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$229.00	\$0.00	\$11,619.99
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$229.00	\$0.00	\$11,848.99
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$230.00	\$0.00	\$12,078.99
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$1,598.00	\$0.00	\$13,676.99
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$229.00	\$0.00	\$13,905.99
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$229.00	\$0.00	\$14,134.99
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$231.00	\$0.00	\$14,365.99
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$1,598.00	\$0.00	\$15,963.99
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$229.00	\$0.00	\$16,192.99
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$229.00	\$0.00	\$16,421.99
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$1,598.00	\$0.00	\$18,019.99
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$231.00	\$0.00	\$18,250.99
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$229.00	\$0.00	\$18,479.99
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$229.00	\$0.00	\$18,708.99
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$1,598.00	\$0.00	\$20,306.99
D00424	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto:		\$229.00	\$0.00	\$20,535.99
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$229.00	\$0.00	\$20,764.99
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$1,598.00	\$0.00	\$22,362.99
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$229.00	\$0.00	\$22,591.99
D00475	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TE		\$229.00	\$0.00	\$22,820.99
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		\$229.00	\$0.00	\$23,049.99
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		\$229.00	\$0.00	\$23,278.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$231.00	\$0.00	\$23,509.99
	C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$1,598.00	\$0.00	\$25,107.99
	C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$1,798.00	\$0.00	\$26,905.99
	C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$229.00	\$0.00	\$27,134.99
	C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 4	\$229.00	\$0.00	\$27,363.99
8270-522022-C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$301,136.37	\$0.00	\$301,136.37
8270-522022-C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$301,136.37	\$0.00	\$301,136.37
	C00011	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI 32444€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y HOS	\$696.00	\$0.00	\$696.00
	C00011	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI 32444€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y HOS	\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00
	C00101	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-18636393	SPEI 297221	GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61 (RBO. SE	\$13,920.00	\$0.00	\$18,096.00
	C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S	\$16,773.50	\$0.00	\$34,869.50
	C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056	SPEI 090847	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S	\$31,215.60	\$0.00	\$66,085.10
	C00262	15/03/2022	RENE AOKI WOOKEE	F775	SPEI 45895€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL DOMINIC	\$788.80	\$0.00	\$66,873.90
	C00420	19/04/2022	RENE AOKI WOOKEE	F795	SPEI 11049€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL DOMINIC	\$1,160.00	\$0.00	\$68,033.90
	C00778	21/06/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20223966	SPEI 28069€	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. S	\$93,646.80	\$0.00	\$161,680.70
	C00856	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-20663511	SPEI 24936€	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO. :	\$31,215.60	\$0.00	\$192,896.30
	C00948	28/07/2022	RENE AOKI WOOKEE	F844	SPEI 24968€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO c	\$4,408.00	\$0.00	\$197,304.30
	C01069	31/08/2022	RENE AOKI WOOKEE	F859	SPEI 559267	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL DOMINIC	\$788.80	\$0.00	\$198,093.10
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV	\$31,215.60	\$0.00	\$229,308.70
	C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV	\$31,232.07	\$0.00	\$260,540.77
	C01158	19/09/2022	RENE AOKI WOOKEE	F870	SPEI 28507€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL DOMINIC	\$1,160.00	\$0.00	\$261,700.77
	C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 02074€	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO. :	\$31,215.60	\$0.00	\$292,916.37
	C01331	25/10/2022	RENE AOKI WOOKEE	F891	SPEI 13982€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL DOMINIC	\$788.80	\$0.00	\$293,705.17
	C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 10560€	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. :	\$7,431.20	\$0.00	\$301,136.37
8270-522022-C0101-18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$81,511.84	\$0.00	\$81,511.84
8270-522022-C0101-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$81,511.84	\$0.00	\$81,511.84
	C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
	C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I	\$600.01	\$0.00	\$4,100.02
	C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$535.22	\$0.00	\$4,635.24
	C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 38581€	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/	\$3,259.99	\$0.00	\$7,895.23
	C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 38581€	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/	\$2,163.54	\$0.00	\$10,058.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$1,539.99	\$0.00	\$11,598.76	
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$399.73	\$0.00	\$11,998.49	
C00558	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar		\$1,014.56	\$0.00	\$13,013.05	
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$5,300.20	\$0.00	\$18,313.25	
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$1,680.00	\$0.00	\$19,993.25	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$11,929.81	\$0.00	\$31,923.06	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$7,170.02	\$0.00	\$39,093.08	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$9,090.14	\$0.00	\$48,183.22	
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$5,200.29	\$0.00	\$53,383.51	
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$5,340.06	\$0.00	\$58,723.57	
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$746.00	\$0.00	\$59,469.57	
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	3HGAIE5609	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$23.00	\$0.00	\$59,492.57	
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MEN		\$7,719.78	\$0.00	\$67,212.35	
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$8,529.95	\$0.00	\$75,742.30	
D00508	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 041917	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio Compr		\$460.26	\$0.00	\$76,202.56	
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$5,280.28	\$0.00	\$81,482.84	
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO		\$29.00	\$0.00	\$81,511.84	
8270-522022- C0101-18-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$46,910.40	\$0.00	\$46,910.40
8270-522022- C0101-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$46,910.40	\$0.00	\$46,910.40
C00010	13/01/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2466	SPEI 091508	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/2466 ARRENDAMIENTO BODEGA OI		\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20	
C00159	18/02/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2503	SPEI 283915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (F/2503 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$3,909.20	\$0.00	\$7,818.40	
C00277	15/03/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2528	SPEI 480915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/2528 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$11,727.60	
C00378	08/04/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2557	SPEI 427803	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (F/2557 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$15,636.80	
C00496	06/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2590	SPEI 338307	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (F/2590 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$19,546.00	
C00697	10/06/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2623	SPEI 171553	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$23,455.20	
C00919	15/07/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2648	SPEI 462487	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F/2648 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$27,364.40	
C00970	08/08/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2680	SPEI 879547	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F/2680 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$31,273.60	
C01145	19/09/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2718	SPEI 270801	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/2718 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$35,182.80	
C01267	11/10/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2747	SPEI 018596	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/2747 RENTA ESTACIONAMIENTO		\$3,909.20	\$0.00	\$39,092.00	
C01464	18/11/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2777	SPEI 400571	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/2777 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$43,001.20	
C01545	08/12/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2811	SPEI 106947	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO BODEGA		\$3,909.20	\$0.00	\$46,910.40	
8270-522022- C0101-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$124,462.67	\$0.00	\$124,462.67



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-522022- C0101-18-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec			\$0.00	\$124,462.67	\$0.00	\$124,462.67
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056i	SPEI 090847	GP Directo 258	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S	\$10,765.74	\$0.00	\$10,765.74
C00237	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-19012056i	SPEI 090847	GP Directo 258	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RBO. S	\$20,048.28	\$0.00	\$30,814.02
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$1,044.00	\$0.00	\$31,858.02
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$638.00	\$0.00	\$32,496.02
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$1,044.00	\$0.00	\$33,540.02
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF		\$638.00	\$0.00	\$34,178.02
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION		\$1,044.00	\$0.00	\$35,222.02
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION		\$638.00	\$0.00	\$35,860.02
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087266	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION		\$1,044.00	\$0.00	\$36,904.02
C01017	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40266	SPEI 087266	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIFUNCION		\$638.00	\$0.00	\$37,542.02
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV	\$20,047.81	\$0.00	\$57,589.83
C01143	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-21539275	SPEI 268161	GP Directo 1541	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV	\$20,048.28	\$0.00	\$77,638.11
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115756	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL		\$1,044.00	\$0.00	\$78,682.11
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115756	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL		\$638.00	\$0.00	\$79,320.11
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	50ADED5	SPEI 020745	GP Directo 1761	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO. S	\$20,048.28	\$0.00	\$99,368.39
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120266	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$1,044.00	\$0.00	\$100,412.39
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120266	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION		\$638.00	\$0.00	\$101,050.39
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$1,044.00	\$0.00	\$102,094.39
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION		\$638.00	\$0.00	\$102,732.39
C01544	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICA	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. S	\$20,048.28	\$0.00	\$122,780.67
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$1,044.00	\$0.00	\$123,824.67
C01633	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULF		\$638.00	\$0.00	\$124,462.67
8270-522022- C0101-18-3271			Arrendamiento de activos intangibles			\$0.00	\$141,134.71	\$0.00	\$141,134.71
8270-522022- C0101-18-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$0.00	\$141,134.71	\$0.00	\$141,134.71
C00221	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y	8412	SPEI 414051	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127 (F/84		\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30
C00921	15/07/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH-35249	SPEI 469045	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA MICROSOFT		\$1,856.00	\$0.00	\$135,189.30
C01458	18/11/2022	JORGE ISAAC MATA ERI	8139	SPEI 385986	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE CONTPAQ		\$2,598.40	\$0.00	\$137,787.70
C01487	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V	CH35709	SPEI 153764	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM VIEWE		\$3,347.01	\$0.00	\$141,134.71
8270-522022- C0101-18-3291			Otros arrendamientos			\$0.00	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
8270-522022- C0101-18-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente			\$0.00	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00486	04/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2573	SPEI 112690	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA ESTACIONAMIENTO	\$3,909.20
8270-522022- C0101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
8270-522022- C0101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00
C00417	13/04/2022	JORGE ISAAC MATA ERIV	7616	SPEI 418911	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN SISTEM	\$870.00
C00600	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	19	SPEI 777906	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19 HONORARIOS	\$18,888.89
D00231	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS DERE	-\$285.12
C00733	16/06/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	24	SPEI 128848	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS DERECH	\$10,943.41
C00924	15/07/2022	JORGE ISAAC MATA ERIV	7893	SPEI 495597	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN SISTEM	\$870.00
C01084	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS F	28	SPEI 561880	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS DERECH	\$10,943.41
C01195	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA ERIV	7960	SPEI 126585	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA NOMIPAQ E	\$870.00
8270-522022- C0101-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8270-522022- C0101-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
C00842	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39491	SPEI 050907	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA MULTIF	\$191.05
C00974	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	39880	SPEI 887106	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MUNTIFUNCION	\$409.94
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	40697	SPEI 115758	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MUL	\$92.76
C01398	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41120	SPEI 120265	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIFUNCION	\$939.60
C01465	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$53.30
C01483	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C	41518	SPEI 155432	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIFUNCION	\$240.12
8270-522022- C0101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00
8270-522022- C0101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
C00052	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAUC	T2826	SPEI 550515	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 32 (F/T2826 INSTALACI	\$4,640.00
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAUC	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON	\$212.67
C00118	11/02/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4078	SPEI 387129	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75 (F/407	\$20,190.44
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAUC	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR	\$212.67
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAUC	T2851	SPEI 423908	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO	\$212.66
C00383	08/04/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4278	SPEI 434531	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 227 (F/42	\$20,190.40
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUC	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO	\$212.67
C00521	12/05/2022	TRABAJOS INTEGRALES	4381	SPEI 109203	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312 (F/43	\$12,548.40
C00650	31/05/2022	PUNTO ALERTA GOBIER	5758	SPEI 149458	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V., Folio Pago: 369 (F/5758 S	\$921.04
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAUC	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIO	\$212.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00698	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI 451837	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO VIGILANCIA		\$25,288.00	\$0.00	\$84,841.62
C00698	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI 451837	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO VIGILANCIA		\$25,288.00	\$0.00	\$110,129.62
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$212.67	\$0.00	\$110,342.29
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$212.66	\$0.00	\$110,554.95
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO		\$212.66	\$0.00	\$110,767.61
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018899	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO		\$212.67	\$0.00	\$110,980.28
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIO		\$212.66	\$0.00	\$111,192.94
C01418	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI 105922	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459 SERV		\$33,988.00	\$0.00	\$145,180.94
C01418	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI 105922	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459 SERV		\$33,988.00	\$0.00	\$179,168.94
C01418	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI 105922	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459 SERV		\$33,988.00	\$0.00	\$213,156.94
C01418	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI 105922	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459 SERV		\$33,988.00	\$0.00	\$247,144.94
C01459	18/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14528	SPEI 387168	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 776 (F/F14528 SERVICIO PROTECCION Y VIGIL		\$33,988.00	\$0.00	\$281,132.94
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$212.70	\$0.00	\$281,345.64
8270-522022-C0101-18-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$10,800.01	\$0.00	\$10,800.01
8270-522022-C0101-18-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$10,800.01	\$0.00	\$10,800.01
C00201	28/02/2022	EDUARDO ALFREDO RIVERA	B1153	SPEI 805209	GP EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS, Folio Pago: 109 (F/B1153 ELABORACION		\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
C00492	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZALEZ	B5D15F0	SPEI 296164	GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292 (F/B5D15F0 C		\$5,800.00	\$0.00	\$10,800.01
8270-522022-C0101-18-3411				Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$32,189.42	\$0.00	\$32,189.42
8270-522022-C0101-18-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$32,189.42	\$0.00	\$32,189.42
D00031	28/01/2022				SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$1,953.44	\$0.00	\$1,953.44
D00040	09/02/2022				SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$2,024.20	\$0.00	\$3,977.64
D00063	03/03/2022				SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$1,704.62	\$0.00	\$5,682.26
C00248	14/03/2022	JESUS MANUEL MIRANDA	S/N	14369	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 149 (F/ ACTUALIZACION		\$7,551.60	\$0.00	\$13,233.86
D00099	08/04/2022				SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$1,547.44	\$0.00	\$14,781.30
D00145	04/05/2022				SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$1,901.82	\$0.00	\$16,683.12
D00202	01/06/2022				SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$1,538.74	\$0.00	\$18,221.86
D00326	29/07/2022				SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$1,553.24	\$0.00	\$19,775.10
D00350	12/08/2022				SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$2,022.46	\$0.00	\$21,797.56
D00430	30/09/2022				SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$1,601.38	\$0.00	\$23,398.94
D00438	05/10/2022				SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS		\$1,693.60	\$0.00	\$25,092.54
D00489	09/11/2022				SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANC		\$5,349.34	\$0.00	\$30,441.88



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00619	30/12/2022				SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS		\$1,718.54	\$0.00	\$32,160.42
D00620	30/12/2022				COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL (COMISION		\$29.00	\$0.00	\$32,189.42
8270-522022- C0101-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$151,458.13	\$0.00	\$151,458.13
8270-522022- C0101-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$151,458.13	\$0.00	\$151,458.13
C00013	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79741	SPEI 35436	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F/HFGA-7974184 SEGURO ENER		\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
C00014	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 35683	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO ENER		\$1,782.79	\$0.00	\$4,444.39
C00015	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 35860	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO ENER		\$1,782.79	\$0.00	\$6,227.18
C00016	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 36017	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974265 SEGURO ENER		\$1,782.79	\$0.00	\$8,009.97
C00017	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79742	SPEI 36162	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO ENER		\$1,782.79	\$0.00	\$9,792.76
C00018	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-79743	SPEI 36313	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO ENER		\$1,782.79	\$0.00	\$11,575.55
C00053	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 55572	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO 11 EN		\$2,929.37	\$0.00	\$14,504.92
C00054	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 55472	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO 11 EN		\$2,997.38	\$0.00	\$17,502.30
C00055	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 55274	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO 11 EN		\$3,045.92	\$0.00	\$20,548.22
C00056	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HNCA-16206	SPEI 55376	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO 11 EN		\$3,045.92	\$0.00	\$23,594.14
C00066	28/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-80321	SPEI 29805	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO 26ENI		\$2,499.90	\$0.00	\$26,094.04
C00170	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-80848	SPEI 41070	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO AL 28		\$1,931.03	\$0.00	\$28,025.07
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 21267	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$20,164.12	\$0.00	\$48,189.19
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 21267	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$54,541.97	\$0.00	\$102,731.16
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$2,385.45	\$0.00	\$105,116.61
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$6,577.91	\$0.00	\$111,694.52
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,188.92	\$0.00	\$114,883.44
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,941.81	\$0.00	\$118,825.25
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$2,960.39	\$0.00	\$121,785.64
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,941.71	\$0.00	\$125,727.35
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,941.71	\$0.00	\$129,669.06
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,941.71	\$0.00	\$133,610.77
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$3,941.71	\$0.00	\$137,552.48
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$2,795.63	\$0.00	\$140,348.11
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$4,737.03	\$0.00	\$145,085.14
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 21142	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$6,372.99	\$0.00	\$151,458.13
8270-522022- C0101-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$0.00	\$4,209.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522022- C0101-18-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$4,209.00	\$0.00	\$4,209.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		-\$116.00	\$0.00	-\$116.00
C00494	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ OLIV	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASL		\$3,828.00	\$0.00	\$3,712.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$497.00	\$0.00	\$4,209.00
8270-522022- C0101-18-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$518,127.95	\$0.00	\$518,127.95
8270-522022- C0101-18-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri				\$0.00	\$518,127.95	\$0.00	\$518,127.95
C00039	24/01/2022	MYRNA IVONNE AGUILAI	527295	SPEI 527295	GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (F/W23 INST PERSIANA		\$8,559.64	\$0.00	\$8,559.64
C00044	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7921	SPEI 531295	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV CERRAJEI		\$754.00	\$0.00	\$9,313.64
C00045	24/01/2022	LORENZO ALEXANDRO S	B321	SPEI 533527	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321 CAMBIO IMA		\$1,392.00	\$0.00	\$10,705.64
C00051	24/01/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2825	SPEI 549506	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825 REVISION		\$290.00	\$0.00	\$10,995.64
C00091	04/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	744E3F3	SPEI 279275	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (F/744E3F3 MAI		\$40,073.93	\$0.00	\$51,069.57
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$40.00	\$0.00	\$51,109.57
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$92.80	\$0.00	\$51,202.37
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$116.00	\$0.00	\$51,318.37
C00099	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A7948	SPEI 295473	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV CERRAJEI		\$3,387.20	\$0.00	\$54,705.57
C00120	11/02/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2861	SPEI 391926	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION LED Y		\$9,164.00	\$0.00	\$63,869.57
C00143	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI 439371	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION SISTEN		\$20,519.24	\$0.00	\$84,388.81
C00171	18/02/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A207	SPEI 413402	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		\$15,590.40	\$0.00	\$99,979.21
C00194	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7	SPEI 489304	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION ELECTRIC		\$4,292.00	\$0.00	\$104,271.21
C00197	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8004	SPEI 796105	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV CERRAJE		\$3,433.60	\$0.00	\$107,704.81
C00218	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y OBR	562	SPEI 340816	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124 (F/562		\$61,845.38	\$0.00	\$169,550.19
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$522.00	\$0.00	\$170,072.19
C00227	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A8011	SPEI 063090	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011 REHABILITACI		\$1,856.00	\$0.00	\$171,928.19
C00230	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0001	SPEI 074241	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001 SUMINISTRO E		\$19,099.79	\$0.00	\$191,027.98
C00254	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y OBR	567	SPEI 240666	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151 (F/567		\$78,421.73	\$0.00	\$269,449.71
C00260	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		SPEI 865074	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio Comp		\$3,999.00	\$0.00	\$273,448.71
C00285	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA1099	SPEI 079671	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/FDCEA1099 PUERTA DE TAMBOR E		\$9,918.00	\$0.00	\$283,366.71
C00288	22/03/2022	CONSTRUCCIONES, SUF	A210	SPEI 027477	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Foli		\$23,905.98	\$0.00	\$307,272.69
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$1,392.00	\$0.00	\$308,664.69
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$754.00	\$0.00	\$309,418.69
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$1,020.80	\$0.00	\$310,439.49
C00294	22/03/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2931	SPEI 026494	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 MICROPERFORAD		\$232.00	\$0.00	\$310,671.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ NC	SERV0002	SPEI 408463	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E INST PII		\$14,495.03	\$0.00	\$325,166.52
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$145.00	\$0.00	\$325,311.52
C00349	29/03/2022	LUIS FERNANDO LECHU	463	SPEI 325447	GP LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN, Folio Pago: 207 (F/463 RET Y RECOLOC F		\$32,896.35	\$0.00	\$358,207.87
C00362	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	B1D47EE	SPEI 980316	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST PINTUR		\$13,738.66	\$0.00	\$371,946.53
C00362	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	B1D47EE	SPEI 980316	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST PINTUR		\$10,002.35	\$0.00	\$381,948.88
C00366	05/04/2022	GUSTAVO ADOLFO ONTI	207	SPEI 360738	GP GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR, Folio Pago: 217 (F/207 MANTENIMIE		\$15,892.00	\$0.00	\$397,840.88
C00483	29/04/2022	HORTENSIA RODRIGUEZ	2973	SPEI 511669	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E INSTALACIC		\$1,276.00	\$0.00	\$399,116.88
C00650	31/05/2022	PUNTO ALERTA GOBIER	5758	SPEI 149458	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (F/5758 S		\$29,625.44	\$0.00	\$428,742.32
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS II	I550	SPEI 223265	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM		\$42,430.48	\$0.00	\$471,172.80
C00853	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA PIÑA	825F9B5	SPEI 053272	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E INTALA		\$16,317.20	\$0.00	\$487,490.00
D00457	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y REC		\$3,999.00	\$0.00	\$491,489.00
C01362	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ SAEI	BB07F5D	SPEI 255203	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E INST		\$26,638.95	\$0.00	\$518,127.95
8270-522022-C0101-18-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$24,225.00	\$0.00	\$24,225.00
8270-522022-C0101-18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$24,225.00	\$0.00	\$24,225.00
C00094	08/02/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	75881179	SPEI 981344	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 54 (F/75881179 PINTURA AC		\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$120.00	\$0.00	\$14,736.00
C00163	18/02/2022	TALLER DE CARPINTERI	F-1729	SPEI 298892	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92 (F/F1429 /		\$6,960.00	\$0.00	\$21,696.00
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$93.00	\$0.00	\$21,789.00
C01152	19/09/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	FE1D77368	SPEI 283670	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624 (F/FE1D77368 TA		\$1,914.00	\$0.00	\$23,703.00
C01396	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO V	E31C48D	SPEI 119116	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D TAPI		\$522.00	\$0.00	\$24,225.00
8270-522022-C0101-18-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y		\$0.00	\$4,766.00	\$0.00	\$4,766.00
8270-522022-C0101-18-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00	\$4,766.00	\$0.00	\$4,766.00
C00851	04/07/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4094	SPEI 064108	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094 TAMBOR Y S		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI		\$464.00	\$0.00	\$764.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI		\$2,436.00	\$0.00	\$3,200.00
C01409	09/11/2022	JORGE ALBERTO CHAC	4326	SPEI 150777	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV MANTI		\$1,566.00	\$0.00	\$4,766.00
8270-522022-C0101-18-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$62,387.30	\$0.00	\$62,387.30
8270-522022-C0101-18-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$62,387.30	\$0.00	\$62,387.30
C00047	24/01/2022	JESÚS RAMIRO SALAZAR	74D80BC	SPEI 535376	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC REPARACIÓN		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI		\$214.60	\$0.00	\$6,014.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00108	09/02/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	118	SPEI 303432	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 66
C00165	18/02/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ137564	SPEI 308557	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV NIS
C00166	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO PC	303	SPEI 309598	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303 REPARAC
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF
C00232	09/03/2022	BLANCA LILIA GONZALEZ	F2502	SPEI 076802	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502 REPARACIC
C00286	22/03/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ138696	SPEI 022227	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696 SERV 10,
C00329	24/03/2022	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B1869	SPEI 333460	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 193 (F/B1869 SERV D
C00336	25/03/2022	JOSEVI DISTRIBUIDORA	125	SPEI 138332	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 19
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14402	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS OFICIALES, Folio
C00791	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142259	SPEI 667942	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259 SERVICIO
C00793	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142078	SPEI 669406	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y SEJ142
C00793	27/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142078	SPEI 669406	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y SEJ142
C00805	28/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SEJ142354	SPEI 142354	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354 SERVICIO
C01033	17/08/2022	AUTOMOTORES TOKIO,	SE143977	SPEI 273091	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SE143977 SERV BAS
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014823	SPEI 267656	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION P
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA	ZA014823	SPEI 267656	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION P
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO
8270-522022- C0101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq
					\$0.00
					\$20,999.99
					\$0.00
					\$20,999.99
8270-522022- C0101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc
					\$0.00
					\$20,999.99
					\$0.00
					\$20,999.99
8270-522022- C0101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos
					\$0.00
					\$13,014.30
					\$0.00
					\$13,014.30
8270-522022- C0101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
					\$0.00
					\$13,014.30
					\$0.00
					\$13,014.30
C00040	24/01/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	5582	SPEI 528193	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACIÓN OFICIN,
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF
C00645	31/05/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-47709	SPEI 498021	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-47709 SE
C00764	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-48844	SPEI 265673	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 Y /
C00764	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-48844	SPEI 265673	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 Y /
C00838	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIH	AUC-49861	SPEI 041148	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 Y /



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00838	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC-49861	SPEI 041146	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 Y	\$814.23
C00968	08/08/2022	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC-50564	SPEI 875272	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 536 (F/AUC-50564 SE	\$814.23
C01146	19/09/2022	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC-51613	SPEI 274717	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (F/AUC-51613 SE	\$814.23
C01268	11/10/2022	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC-52757	SPEI 018734	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 682 (F/AUC-52757 SE	\$814.23
C01403	09/11/2022	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC-53968	SPEI 143165	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (F/AUC-53968 RE	\$814.23
C01611	23/12/2022	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC-55254	SPEI 101827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (F/AUC-55254 SE	\$814.23
8270-522022- C0101-18-3591				Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00
8270-522022- C0101-18-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00
C01619	23/12/2022	ARMANDO RUIZ PONCE	6149	SPEI 095926	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL PLAGA	\$4,060.00
8270-522022- C0101-18-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre		\$0.00
8270-522022- C0101-18-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00
C00102	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/67152	SPEI 300496	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (F/PDCR/6715	\$6,152.64
C00103	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/67153	SPEI 301430	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (F/PDCR/6715	\$6,152.64
C00338	25/03/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/67789	SPEI 150572	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (F/PDCR/67	\$7,600.32
C00376	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/68018	SPEI 425081	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/PDCR/680	\$7,600.32
C00443	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/68142	SPEI 332972	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (F/PDCR/68	\$6,152.64
C00531	13/05/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/68440	SPEI 542173	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (F/PDCR/68	\$6,152.64
C00685	03/06/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/68739	SPEI 380275	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (F/PDCR/68	\$6,152.64
C00789	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/68950	SPEI 665258	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/PDCR/68	\$6,152.64
C00841	04/07/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/12701	SPEI 049453	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (F/PDCR/12	\$455.21
C01034	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/69541	SPEI 276227	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (F/PDCR/69	\$464.00
C01102	07/09/2022	PUBLICACIONES DEL CHIHUAHUA	PDCR/69762	SPEI 053412	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (F/PDCR/69	\$6,152.64
C01201	23/09/2022	CARSALES MEXICO S.A.	50079	SPEI 171464	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079 PUBLICACION EN	\$399.00
8270-522022- C0101-18-3691				Otros servicios de información		\$0.00
8270-522022- C0101-18-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00
C00161	18/02/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	G247	SPEI 295707	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247 SISTESIS	\$4,000.00
C00223	09/03/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	G249	SPEI 151161	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249 SERV M	\$4,000.00
C00427	20/04/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	G251	SPEI 175779	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251 SINTESIS	\$4,000.00
C00491	04/05/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	G253	SPEI 152273	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253 MONITC	\$4,000.00
C00679	03/06/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	G256	SPEI 359308	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256 SINTESIS	\$4,000.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00836	04/07/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G259	SPEI 017130	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259 SINTES		\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C00963	08/08/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G261	SPEI 836773	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261 SINTES		\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C01118	07/09/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G265	SPEI 208943	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265 SISTES		\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
C01254	05/10/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G270	SPEI 361690	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270 SITESIS		\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C01369	03/11/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G274	SPEI 729399	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274 SINTES		\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C01547	08/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G277	SPEI 113062	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277 MONITC		\$4,000.00	\$0.00	\$44,000.00
C01637	29/12/2022	NORA ANGELICA DE LA I	G282	SPEI 274804	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 870 (F/G282 SERV S		\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8270-522022-C0101-18-3711				Pasajes aéreos		\$0.00	\$29,122.00	\$0.00	\$29,122.00
8270-522022-C0101-18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$29,122.00	\$0.00	\$29,122.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$10,278.00	\$0.00	\$10,626.00
C00289	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 02926E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:		\$1,332.00	\$0.00	\$11,958.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$348.00	\$0.00	\$12,306.00
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$3,552.50	\$0.00	\$15,858.50
C00718	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 40228E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar		\$1,225.50	\$0.00	\$17,084.00
C00824	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 31174E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		\$696.00	\$0.00	\$17,780.00
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$247.00	\$0.00	\$18,027.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	\$18,377.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$350.00	\$0.00	\$18,727.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$6,249.00	\$0.00	\$24,976.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$503.00	\$0.00	\$25,479.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$25,729.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$975.00	\$0.00	\$26,704.00
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$1,790.75	\$0.00	\$28,494.75
C00917	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA DE V		SPEI 45562E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar		\$627.25	\$0.00	\$29,122.00
8270-522022-C0101-18-3721				Pasajes terrestres		\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
8270-522022-C0101-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$330.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$330.00	\$0.00	\$330.00
8270-522022-C0101-18-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$196,736.03	\$0.00	\$196,736.03
8270-522022-C0101-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$196,736.03	\$0.00	\$196,736.03



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00076	31/01/2022	VALENZUELA LICON RAF		14329	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:		\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$1,550.06	\$0.00	\$3,075.06
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$390.00	\$0.00	\$3,465.06
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$148.00	\$0.00	\$3,613.06
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$282.60	\$0.00	\$3,895.66
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$1,117.87	\$0.00	\$5,013.53
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$415.00	\$0.00	\$5,428.53
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$370.00	\$0.00	\$5,798.53
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,359.01	\$0.00	\$7,157.54
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$349.00	\$0.00	\$7,506.54
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$348.00	\$0.00	\$7,854.54
C00135	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA /		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$670.35	\$0.00	\$8,524.89
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$213.25	\$0.00	\$8,738.14
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$30.02	\$0.00	\$8,768.16
C00147	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$27.98	\$0.00	\$8,796.14
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$213.24	\$0.00	\$9,009.38
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$47.06	\$0.00	\$9,056.44
C00148	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$73.44	\$0.00	\$9,129.88
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$96.00	\$0.00	\$9,225.88
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$60.00	\$0.00	\$9,285.88
C00157	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$399.99	\$0.00	\$9,685.87
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$39.01	\$0.00	\$9,724.88
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$76.00	\$0.00	\$9,800.88
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$52.06	\$0.00	\$9,852.94
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$81.94	\$0.00	\$9,934.88
C00158	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$23.49	\$0.00	\$9,958.37
C00182	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$213.25	\$0.00	\$10,171.62
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$840.02	\$0.00	\$11,011.64
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$171.01	\$0.00	\$11,182.65
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$500.00	\$0.00	\$11,682.65
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$213.25	\$0.00	\$11,895.90
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$200.00	\$0.00	\$12,095.90
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 C		\$168.00	\$0.00	\$12,263.90
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$542.22	\$0.00	\$12,806.12



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$234.00	\$0.00	\$13,040.12
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$14,240.12
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$223.00	\$0.00	\$14,463.12
C00250	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA /		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$945.00	\$0.00	\$15,408.12
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$331.01	\$0.00	\$15,739.13
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$365.01	\$0.00	\$16,104.14
D00076	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCI		\$500.00	\$0.00	\$16,604.14
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$16,904.14
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$18,104.14
C00252	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA ERIK		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:		\$219.00	\$0.00	\$18,323.14
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	\$19,823.14
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$624.99	\$0.00	\$20,448.13
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$549.10	\$0.00	\$20,997.23
C00310	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$800.00	\$0.00	\$21,797.23
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$1,232.64	\$0.00	\$23,029.87
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$26.00	\$0.00	\$23,055.87
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$257.00	\$0.00	\$23,312.87
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$68.00	\$0.00	\$23,380.87
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$115.00	\$0.00	\$23,495.87
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$426.00	\$0.00	\$23,921.87
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$830.45	\$0.00	\$24,752.32
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$920.03	\$0.00	\$25,672.35
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$26,172.35
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$217.00	\$0.00	\$26,389.35
C00305	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$48.44	\$0.00	\$26,437.79
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$217.00	\$0.00	\$26,654.79
C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES SANDRA		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$48.44	\$0.00	\$26,703.23
C00369	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$184.00	\$0.00	\$26,887.23
C00370	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$148.00	\$0.00	\$27,035.23
C00371	08/04/2022	CARREON FABELA JUDI		14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:		\$167.00	\$0.00	\$27,202.23
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTELECIENDO VA		\$284.00	\$0.00	\$27,486.23
D00105	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTELECIENDO VA		\$16.00	\$0.00	\$27,502.23
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTELECIENDO VALORES JUN		\$16.00	\$0.00	\$27,518.23
D00106	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTELECIENDO VALORES JUN		\$284.00	\$0.00	\$27,802.23



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	\$29,302.23
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$283.99	\$0.00	\$29,586.22
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$466.00	\$0.00	\$30,052.22
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$844.82	\$0.00	\$30,897.04
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$590.00	\$0.00	\$31,487.04
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$31,987.04
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$728.94	\$0.00	\$32,715.98
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:		\$837.00	\$0.00	\$33,552.98
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SE		\$40.00	\$0.00	\$33,592.98
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar:		\$267.89	\$0.00	\$33,860.87
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		\$231.25	\$0.00	\$34,092.12
C00543	13/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		\$257.00	\$0.00	\$34,349.12
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:		\$231.25	\$0.00	\$34,580.37
C00544	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar:		\$257.00	\$0.00	\$34,837.37
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$8,307.95	\$0.00	\$43,145.32
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$565.03	\$0.00	\$43,710.35
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$4,297.00	\$0.00	\$48,007.35
C00546	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar:		\$640.77	\$0.00	\$48,648.12
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$499.46	\$0.00	\$49,147.58
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$469.41	\$0.00	\$49,616.99
C00547	13/05/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$473.92	\$0.00	\$50,090.91
C00548	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$207.23	\$0.00	\$50,298.14
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar		\$207.23	\$0.00	\$50,505.37
C00549	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar		\$164.27	\$0.00	\$50,669.64
C00550	13/05/2022	CARREON FABELA JUDI		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar		\$166.80	\$0.00	\$50,836.44
C00551	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14436	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar		\$840.00	\$0.00	\$51,676.44
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p		\$195.00	\$0.00	\$51,871.44
D00168	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p		\$480.00	\$0.00	\$52,351.44
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$143.00	\$0.00	\$52,494.44
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$157.00	\$0.00	\$52,651.44
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$236.11	\$0.00	\$52,887.55
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$54.50	\$0.00	\$52,942.05
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$480.20	\$0.00	\$53,422.25
D00169	17/05/2022	CHACON MARQUEZ JES		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comp		\$885.00	\$0.00	\$54,307.25



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$850.43	\$0.00	\$55,157.68
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$372.99	\$0.00	\$55,530.67
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$407.00	\$0.00	\$55,937.67
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$2,373.70	\$0.00	\$58,311.37
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$251.00	\$0.00	\$58,562.37
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$708.92	\$0.00	\$59,271.29
C00617	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA /		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$450.00	\$0.00	\$59,721.29
C00618	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14467	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		\$246.00	\$0.00	\$59,967.29
C00619	27/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		\$242.00	\$0.00	\$60,209.29
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$1,551.00	\$0.00	\$61,760.29
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$261.00	\$0.00	\$62,021.29
D00183	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ MARIO		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$500.00	\$0.00	\$62,521.29
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$259.00	\$0.00	\$62,780.29
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$1,550.06	\$0.00	\$64,330.35
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$167.00	\$0.00	\$64,497.35
D00184	30/05/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio Compro		\$199.01	\$0.00	\$64,696.36
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$1,350.05	\$0.00	\$66,046.41
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$66,346.41
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$154.00	\$0.00	\$66,500.41
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$124.00	\$0.00	\$66,624.41
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$259.00	\$0.00	\$66,883.41
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$20.00	\$0.00	\$66,903.41
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$14.50	\$0.00	\$66,917.91
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$407.50	\$0.00	\$67,325.41
D00225	10/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gas		\$885.00	\$0.00	\$68,210.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$517.00	\$0.00	\$68,727.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$432.00	\$0.00	\$69,159.41
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$1,327.25	\$0.00	\$70,486.66
C00723	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar		\$652.16	\$0.00	\$71,138.82
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$987.85	\$0.00	\$72,126.67
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$745.00	\$0.00	\$72,871.67
C00746	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar		\$111.75	\$0.00	\$72,983.42
D00244	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 703695	GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARCO PIZARRO, Folio Cor		\$2,711.64	\$0.00	\$75,695.06
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$356.00	\$0.00	\$76,051.06



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$109.00	\$0.00	\$76,160.06
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$99.00	\$0.00	\$76,259.06
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$215.00	\$0.00	\$76,474.06
D00245	23/06/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, SONORA, Fc		\$215.00	\$0.00	\$76,689.06
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$280.00	\$0.00	\$76,969.06
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$124.00	\$0.00	\$77,093.06
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$374.00	\$0.00	\$77,467.06
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$57.50	\$0.00	\$77,524.56
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$1,770.00	\$0.00	\$79,294.56
D00278	30/06/2022	CHACON MARQUEZ JES		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPL		\$520.00	\$0.00	\$79,814.56
D00282	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA NAIM		14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$350.00	\$0.00	\$80,164.56
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$179.83	\$0.00	\$80,344.39
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$197.46	\$0.00	\$80,541.85
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$478.18	\$0.00	\$81,020.03
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$124.00	\$0.00	\$81,144.03
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$1,682.20	\$0.00	\$82,826.23
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$222.00	\$0.00	\$83,048.23
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$1,043.38	\$0.00	\$84,091.61
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$308.00	\$0.00	\$84,399.61
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$495.00	\$0.00	\$84,894.61
C00880	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$3,316.76	\$0.00	\$88,211.37
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$434.79	\$0.00	\$88,646.16
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$195.00	\$0.00	\$88,841.16
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$100.01	\$0.00	\$88,941.17
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$170.08	\$0.00	\$89,111.25
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$320.00	\$0.00	\$89,431.25
D00299	13/07/2022	PERALES PADILLA CESA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA, Folio Cor		\$950.00	\$0.00	\$90,381.25
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$373.00	\$0.00	\$90,754.25
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$622.20	\$0.00	\$91,376.45
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$2,373.70	\$0.00	\$93,750.15
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$394.01	\$0.00	\$94,144.16
C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA /		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar		\$368.00	\$0.00	\$94,512.16
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$1,000.00	\$0.00	\$95,512.16
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$449.99	\$0.00	\$95,962.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$2,654.50	\$0.00	\$98,616.65
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$1,731.45	\$0.00	\$100,348.10
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$310.00	\$0.00	\$100,658.10
C00988	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$1,236.00	\$0.00	\$101,894.10
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$499.98	\$0.00	\$102,394.08
C01009	16/08/2022	CHACON MARQUEZ JES		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$102,644.08
D00360	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Fc		\$136.00	\$0.00	\$102,780.08
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$500.00	\$0.00	\$103,280.08
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$650.00	\$0.00	\$103,930.08
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$650.00	\$0.00	\$104,580.08
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$300.00	\$0.00	\$104,880.08
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$200.00	\$0.00	\$105,080.08
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$190.00	\$0.00	\$105,270.08
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$58.90	\$0.00	\$105,328.98
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$49.00	\$0.00	\$105,377.98
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$800.01	\$0.00	\$106,177.99
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$150.00	\$0.00	\$106,327.99
D00361	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA RE		\$150.00	\$0.00	\$106,477.99
C01070	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar		\$194.40	\$0.00	\$106,672.39
C01071	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar		\$205.20	\$0.00	\$106,877.59
C01125	08/09/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/ CUUMIA2482	SPEI 225141		GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614 (F/CUUMIA248		\$7,968.00	\$0.00	\$114,845.59
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$229.00	\$0.00	\$115,074.59
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$117.00	\$0.00	\$115,191.59
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$3,560.00	\$0.00	\$118,751.59
D00397	20/09/2022	PERALES PADILLA CESA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio		\$610.90	\$0.00	\$119,362.49
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$3,100.13	\$0.00	\$122,462.62
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$1,583.99	\$0.00	\$124,046.61
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$427.00	\$0.00	\$124,473.61
C01166	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$805.68	\$0.00	\$125,279.29
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$1,186.85	\$0.00	\$126,466.14
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$2,028.37	\$0.00	\$128,494.51
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$320.00	\$0.00	\$128,814.51
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$308.00	\$0.00	\$129,122.51
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$729.29	\$0.00	\$129,851.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01177	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA /		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar		\$244.00	\$0.00	\$130,095.80
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$206.00	\$0.00	\$130,301.80
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$35.00	\$0.00	\$130,336.80
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$222.50	\$0.00	\$130,559.30
C01179	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAI		\$650.00	\$0.00	\$131,209.30
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$181.01	\$0.00	\$131,390.31
C01228	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JES		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$400.00	\$0.00	\$131,790.31
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$449.99	\$0.00	\$132,240.30
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$161.99	\$0.00	\$132,402.29
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$1,327.25	\$0.00	\$133,729.54
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$900.00	\$0.00	\$134,629.54
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	\$135,329.54
C01230	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABR		14623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$135,579.54
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$255.00	\$0.00	\$135,834.54
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$452.00	\$0.00	\$136,286.54
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$574.00	\$0.00	\$136,860.54
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$232.00	\$0.00	\$137,092.54
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$2,638.56	\$0.00	\$139,731.10
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$232.00	\$0.00	\$139,963.10
C01233	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$2,380.44	\$0.00	\$142,343.54
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$1,149.99	\$0.00	\$143,493.53
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$231.20	\$0.00	\$143,724.73
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$268.00	\$0.00	\$143,992.73
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$250.00	\$0.00	\$144,242.73
D00435	03/10/2022	PERALES PADILLA CESA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI DIAGNOSTICO PI		\$280.00	\$0.00	\$144,522.73
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST		\$297.00	\$0.00	\$144,819.73
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST		\$1,187.00	\$0.00	\$146,006.73
D00437	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE JUST		\$300.00	\$0.00	\$146,306.73
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$449.99	\$0.00	\$145,856.74
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$161.99	\$0.00	\$145,694.75
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$1,327.25	\$0.00	\$144,367.50
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$900.00	\$0.00	\$143,467.50
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$700.00	\$0.00	\$142,767.50
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$449.99	\$0.00	\$143,217.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$161.99
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$1,327.25
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$900.00
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$700.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar	\$250.00
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO AR		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar	\$200.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar	\$312.00
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar	\$683.81
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA /		14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar	\$1,186.85
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIF	\$250.00
D00454	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JES		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIF	\$550.27
D00495	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DA		14654	GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22 CEREMONI	\$678.99
D00500	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14649	GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO "ATN	\$678.99
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio (	\$229.00
D00505	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA RA		2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ, Folio (	\$3,560.00
C01471	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN YA		14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar	\$215.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$321.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$720.00
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$1,974.72
D00522	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ SULMA I		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION CONSEJ	\$4,598.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$3,100.13
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$820.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$1,562.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$988.82
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$1,932.14
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$400.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$580.00
C01479	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$916.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$950.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$1,100.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$2,401.20
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$180.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$200.00
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$340.00	\$0.00	\$178,485.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$178,685.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$471.00	\$0.00	\$179,156.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$125.00	\$0.00	\$179,281.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$179,481.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$179,681.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$179,981.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$180,181.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$180,381.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$180,581.65
C01529	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar		\$225.01	\$0.00	\$180,806.66
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$666.00	\$0.00	\$181,472.66
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$292.00	\$0.00	\$181,764.66
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$826.00	\$0.00	\$182,590.66
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$690.00	\$0.00	\$183,280.66
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$543.51	\$0.00	\$183,824.17
D00592	14/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 455225	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$161.00	\$0.00	\$183,985.17
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$3,482.40	\$0.00	\$187,467.57
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$606.00	\$0.00	\$188,073.57
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$543.51	\$0.00	\$188,617.08
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$690.00	\$0.00	\$189,307.08
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$351.00	\$0.00	\$189,658.08
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$156.00	\$0.00	\$189,814.08
D00593	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 453675	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC ANT		\$815.00	\$0.00	\$190,629.08
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	\$191,329.08
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar		\$582.00	\$0.00	\$191,911.08
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar		\$370.00	\$0.00	\$192,281.08
D00600	19/12/2022	FERNANDEZ MANCINAS		14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de G		\$250.00	\$0.00	\$192,531.08
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$750.00	\$0.00	\$193,281.08
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$385.00	\$0.00	\$193,666.08
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$255.00	\$0.00	\$193,921.08
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$1,370.00	\$0.00	\$195,291.08
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$156.00	\$0.00	\$195,447.08
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGL		\$154.00	\$0.00	\$195,601.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$279.95
D00605	21/12/2022	CHACON MARQUEZ JES		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGI	\$550.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fol	\$200.00
D00614	29/12/2022	LARA HIDALGO MIROSLA		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Fol	\$105.00
8270-522022- C0101-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$121,457.80
						\$0.00
						\$121,457.80
8270-522022- C0101-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
						\$121,457.80
						\$0.00
						\$121,457.80
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 342340	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto	\$684.00
D00020	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 343382	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por (	\$476.00
C00082	31/01/2022	AL-LUVA-RAM SERVICIO	17412	SPEI 071979	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S.A, DE C.V., Pago: 51 (F/17	\$1,252.80
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$209.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$82.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$82.00
C00093	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA NES		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$209.00
C00098	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	TF-08505824	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFI	\$1,485.00
C00183	25/02/2022	CADENA MEDRANO NES		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 (	\$582.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$135.00
C00222	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FIJO OF	\$135.00
C00224	09/03/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		SPEI 059201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$250.00
D00071	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 821111	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Compro	\$582.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 078664	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp	\$2,656.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$82.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$82.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$209.00
C00303	24/03/2022	PIZARRO MURGIA MARC		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$209.00
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443666	SPEI 324018	GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL EJEI	\$38,699.00
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	443665	SPEI 156722	GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL EJEI	\$31,618.00
D00117	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 429098	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Compro	\$2,514.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$82.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$209.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$209.00
C00616	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR J		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$82.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 140437	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$3,844.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 207062	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob	\$4,565.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar		\$582.00	\$0.00	\$91,805.80
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 912843	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Compro		\$8,453.00	\$0.00	\$100,258.80
D00343	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 221		\$134.00	\$0.00	\$100,392.80
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 914019	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob		\$1,002.00	\$0.00	\$101,394.80
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$174.00	\$0.00	\$101,568.80
D00390	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 050959	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 264		\$3,133.00	\$0.00	\$104,701.80
D00391	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comp		\$536.00	\$0.00	\$105,237.80
C01229	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$582.00	\$0.00	\$105,819.80
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		-\$582.00	\$0.00	\$105,237.80
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$582.00	\$0.00	\$105,819.80
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 021248	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C		\$7,101.00	\$0.00	\$112,920.80
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 026158	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 308		\$4,061.00	\$0.00	\$116,981.80
D00534	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 782878	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gas		\$938.00	\$0.00	\$117,919.80
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C		\$3,538.00	\$0.00	\$121,457.80
8270-522022- C0101-18-3991				Otros servicios generales		\$0.00	\$91,153.72	\$0.00	\$91,153.72
8270-522022- C0101-18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$91,153.72	\$0.00	\$91,153.72
C00178	23/02/2022	DAVID ROBERTO CASTR S/N		14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/ ENMARCADO PA		\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
C00242	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AI A-61057		SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FC		\$800.00	\$0.00	\$3,173.00
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$4,500.17	\$0.00	\$7,673.17
C00296	22/03/2022	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 036830	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$9,998.00	\$0.00	\$17,671.17
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$555.00	\$0.00	\$18,226.17
C00312	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 521		14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$950.01	\$0.00	\$19,176.18
D00092	31/03/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2411	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL DESIERTO		\$1,620.00	\$0.00	\$20,796.18
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$2,772.17	\$0.00	\$23,568.35
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$256.00	\$0.00	\$23,824.35
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$7,080.00	\$0.00	\$30,904.35
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$814.87	\$0.00	\$31,719.22
D00103	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS		\$515.20	\$0.00	\$32,234.42
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA MIGUE		14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO PARA E		\$4,480.00	\$0.00	\$36,714.42
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA MAR		14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARIJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA ELABO		\$756.00	\$0.00	\$37,470.42
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL KARIN		14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO PARA EL		\$5,568.00	\$0.00	\$43,038.42
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA ANG		14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO PARA		\$2,347.00	\$0.00	\$45,385.42
D00143	29/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2423	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES, Folio C		\$1,620.00	\$0.00	\$47,005.42



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00261	30/06/2022	144661				RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	-\$4,480.00	\$0.00	\$42,525.42	
D00261	30/06/2022	144661				RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	-\$756.00	\$0.00	\$41,769.42	
D00261	30/06/2022	144661				RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	-\$5,568.00	\$0.00	\$36,201.42	
D00261	30/06/2022	144661				RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO"	-\$2,347.00	\$0.00	\$33,854.42	
D00271	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$350.00	\$0.00	\$34,204.42	
D00271	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$21,000.00	\$0.00	\$55,204.42	
D00271	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$1,750.00	\$0.00	\$56,954.42	
C00972	08/08/2022	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000244:	SPEI 882842	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 540 (F/PCDR/694	\$1,994.09		\$0.00	\$58,948.51	
C01031	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69487	SPEI 270064	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (F/PCDR/694	\$2,923.20		\$0.00	\$61,871.71	
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$104.93		\$0.00	\$61,976.64	
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$222.40		\$0.00	\$62,199.04	
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$418.29		\$0.00	\$62,617.33	
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO RO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar	\$394.40		\$0.00	\$63,011.73	
D00478	31/10/2022				RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALECI	\$17,400.00		\$0.00	\$80,411.73	
C01579	14/12/2022	SILVIA JULIETA DE LA TORRE	J102	SPEI 378553	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (F/J102 COMPRA AR	\$5,742.00		\$0.00	\$86,153.73	
C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO MARTINEZ	N966	14715	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA EVEN	\$4,999.99		\$0.00	\$91,153.72	
8270-522022-C0101-18-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,566,794.46	\$0.00	\$1,566,794.46
8270-522022-C0101-18-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$1,566,794.46	\$0.00	\$1,566,794.46
C00067	28/01/2022	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	CUUA525	SPEI 487365	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$23,485.36		\$0.00	\$23,485.36	
C00220	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126 (F/84	8410	SPEI 416307	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126 (F/84	\$14,290.01		\$0.00	\$37,775.37	
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM	I550	SPEI 223265	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM	\$10,150.00		\$0.00	\$47,925.37	
C00689	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM	I550	SPEI 223265	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUM	\$10,300.80		\$0.00	\$58,226.17	
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	I603	SPEI 218280	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$20,601.60		\$0.00	\$78,827.77	
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	I603	SPEI 218280	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$547.52		\$0.00	\$79,375.29	
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	I603	SPEI 218280	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$2,192.40		\$0.00	\$81,567.69	
C00690	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	I603	SPEI 218280	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INST	\$5,452.00		\$0.00	\$87,019.69	
D00324	29/07/2022	RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL			RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$547.52		\$0.00	\$86,472.17	
D00324	29/07/2022	RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL			RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$2,192.40		\$0.00	\$84,279.77	
D00324	29/07/2022	RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL			RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO COMPL	-\$5,452.00		\$0.00	\$78,827.77	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$616,066.33		\$0.00	\$694,894.10	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$71,999.05		\$0.00	\$766,893.15	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$684,060.79		\$0.00	\$1,450,953.94	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$59,955.57		\$0.00	\$1,510,909.51	



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$22,761.66
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$33,123.29
8270-522022- C0101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00
8270-522022- C0101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$22,910.44
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION Y	10273	SPEI 144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10	\$20,878.96
8270-522022- C0101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00
8270-522022- C0101-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
C00678	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI 357245	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E INSTALACION 2 M	\$19,769.88
C01014	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENIC	3Ago 22	SPEI 958885	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22 SUMINI5	\$15,821.10
8270-522022- C0101-18-5691					Otros equipos	\$0.00
8270-522022- C0101-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
C00261	15/03/2022	MOBILITY CAR SOLUTIO	1450	SPEI 449653	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA ESCA	\$238,000.10
C01012	16/08/2022	MOBILITY CAR SOLUTIO	1505	SPEI 349095	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 553 (F/1505 LIQUIDACION	\$330,800.90
8270-522022- C0101-20					DELICIAS	\$0.00
8270-522022- C0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00
8270-522022- C0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (RBC	\$8,448.88
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CD14220292	SPEI 227252	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (RBC	\$119.12
8270-522022- C0101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00
8270-522022- C0101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACI	\$3,500.00
8270-522022- C0101-31					PARRAL	\$0.00
8270-522022- C0101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00
8270-522022- C0101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00271	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)	\$1,400.02
8270-522022-C0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00
8270-522022-C0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00
C01204	26/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A	OMFA33556	SPEI 946713	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556 MINI SPLIT	\$8,762.33
8270-522022-C0101-36					JUÁREZ	\$0.00
8270-522022-C0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00
8270-522022-C0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$2,115.84
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$466.32
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$6,848.64
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$1,624.00
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$32.48
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$111.36
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$217.50
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$83.52
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$501.12
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$250.56
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$375.84
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$194.88
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$718.27
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC	\$92.80
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$114.70
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$471.00
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$197.63
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$31.20
C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$143.50
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$24.19
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$47.51
C01319	14/10/2022	IRENE GAMBOA PALMA	2751	SPEI 035866	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F/2751 ARCHIVERO 4 GAVETAS ME	\$4,287.60
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$253.00
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F	\$16.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$17.99	\$0.00	\$19,237.45
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5402045	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$54.27	\$0.00	\$19,291.72
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$97.44	\$0.00	\$19,389.16
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$51.50	\$0.00	\$19,440.66
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,766.91	\$0.00	\$21,207.57
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$41.76	\$0.00	\$21,249.33
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$111.36	\$0.00	\$21,360.69
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$232.00	\$0.00	\$21,592.69
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,410.56	\$0.00	\$23,003.25
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$310.88	\$0.00	\$23,314.13
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$4,565.76	\$0.00	\$27,879.89
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$649.60	\$0.00	\$28,529.49
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$23.20	\$0.00	\$28,552.69
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$74.24	\$0.00	\$28,626.93
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$145.00	\$0.00	\$28,771.93
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$18.56	\$0.00	\$28,790.49
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$375.84	\$0.00	\$29,166.33
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$129.92	\$0.00	\$29,296.25
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$478.85	\$0.00	\$29,775.10
8270-522022-C0101-36-3151				Telefonía celular		\$0.00	\$6,446.00	\$0.00	\$6,446.00
8270-522022-C0101-36-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$6,446.00	\$0.00	\$6,446.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591306	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$229.00	\$0.00	\$229.00
D00026	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 591306	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio Comprobaci		\$229.00	\$0.00	\$458.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$229.00	\$0.00	\$687.00
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 490221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$229.00	\$0.00	\$916.00
D00057	25/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA GUARDIAS TEL		\$100.00	\$0.00	\$1,016.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$229.00	\$0.00	\$1,245.00
D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,614:		\$232.00	\$0.00	\$1,477.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$229.00	\$0.00	\$1,706.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$379.00	\$0.00	\$2,085.00
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto: 88 Ga		\$229.00	\$0.00	\$2,314.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$229.00	\$0.00	\$2,543.00
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 700634	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio Compro		\$296.00	\$0.00	\$2,839.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$429.00	\$0.00	\$3,268.00	
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasc		\$429.00	\$0.00	\$3,697.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$229.00	\$0.00	\$3,926.00	
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación d		\$229.00	\$0.00	\$4,155.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$229.00	\$0.00	\$4,384.00	
C01068	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 444825	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar		\$230.00	\$0.00	\$4,614.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$229.00	\$0.00	\$4,843.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$229.00	\$0.00	\$5,072.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$229.00	\$0.00	\$5,301.00	
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ54020456	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (F		\$229.00	\$0.00	\$5,530.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$229.00	\$0.00	\$5,759.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$229.00	\$0.00	\$5,988.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$229.00	\$0.00	\$6,217.00	
C01662	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO	RF8619200	CANCFOND	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDI		\$229.00	\$0.00	\$6,446.00	
8270-522022-C0101-36-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00
8270-522022-C0101-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00
C00219	04/03/2022	CONSTRUCTORA NORTE	434	SPEI 393682	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434 MANTENIMII		\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00	
8270-522022-C0101-50						NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$268,370.41	\$0.00	\$268,370.41
8270-522022-C0101-50-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,733.74	\$0.00	\$22,733.74
8270-522022-C0101-50-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$22,733.74	\$0.00	\$22,733.74
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$779.52	\$0.00	\$11,335.52	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$75.17	\$0.00	\$11,410.69	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$69.60	\$0.00	\$11,480.29	
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTIC		\$53.36	\$0.00	\$11,533.65	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$4,060.00	\$0.00	\$15,593.65	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$46.40	\$0.00	\$15,640.05	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$504.60	\$0.00	\$16,144.65	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$228.29	\$0.00	\$16,372.94	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$406.00	\$0.00	\$16,778.94	
C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU		\$1,136.80	\$0.00	\$17,915.74	



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-522022- C0101-50-2141	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$66.82	\$0.00	\$17,982.56	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$102.08	\$0.00	\$18,084.64	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$116.00	\$0.00	\$18,200.64	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$76.56	\$0.00	\$18,277.20	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$43.50	\$0.00	\$18,320.70	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$380.48	\$0.00	\$18,701.18	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$519.68	\$0.00	\$19,220.86	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$50.11	\$0.00	\$19,270.97	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$215.30	\$0.00	\$19,486.27	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$807.36	\$0.00	\$20,293.63	
	C01608	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICU	\$2,115.84	\$0.00	\$22,409.47	
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \	\$324.27	\$0.00	\$22,733.74	
8270-522022- C0101-50-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$7,445.36	\$0.00	\$7,445.36
8270-522022- C0101-50-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$7,445.36	\$0.00	\$7,445.36
8270-522022- C0101-50-2151	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68	
	C01605	23/12/2022	ABASTECEDORA DE COI	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36	
8270-522022- C0101-50-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,015.17	\$0.00	\$5,015.17
8270-522022- C0101-50-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,015.17	\$0.00	\$5,015.17
8270-522022- C0101-50-2161	C00445	25/04/2022	OSCAR IGNACIO CHAVIF	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295 LONAS PA	\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17	
	C01621	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE C	A5813	SPEI 119844	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813 TARJET	\$348.00	\$0.00	\$5,015.17	
8270-522022- C0101-50-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00	\$10,481.76
8270-522022- C0101-50-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00	\$10,481.76
8270-522022- C0101-50-2211	C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	
	C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048	\$1,067.20	\$0.00	\$6,519.20	
	C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048	\$580.00	\$0.00	\$7,099.20	
	C00930	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULO:	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048	\$3,382.56	\$0.00	\$10,481.76	
8270-522022- C0101-50-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
8270-522022- C0101-50-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \	\$120.00	\$0.00	\$120.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usr: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522022- C0101-50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$82.05	\$0.00	\$82.05
8270-522022- C0101-50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$82.05	\$0.00	\$82.05
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$40.07	\$0.00	\$40.07
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \		\$41.98	\$0.00	\$82.05
8270-522022- C0101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,663.54	\$0.00	\$46,663.54
8270-522022- C0101-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,663.54	\$0.00	\$46,663.54
C00106	03/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-70610	551	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 65 (F/B-70610 COMBUS		\$1,115.96	\$0.00	\$1,115.96
C00204	24/02/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71109	553	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 112 (F/B-71109 COMBU		\$1,056.96	\$0.00	\$2,172.92
C00326	10/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71360	554	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360 COMBU		\$300.00	\$0.00	\$2,472.92
C00328	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-71608	556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608 COMBU		\$1,299.00	\$0.00	\$3,771.92
C00365	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142 COMBU		\$808.27	\$0.00	\$4,580.19
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379		\$930.13	\$0.00	\$5,510.32
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379		\$399.92	\$0.00	\$5,910.24
C00429	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379		\$1,049.10	\$0.00	\$6,959.34
C00485	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707 COMBUS		\$926.69	\$0.00	\$7,886.03
C00518	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y B72977		\$1,091.94	\$0.00	\$8,977.97
C00518	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y B72977		\$1,152.07	\$0.00	\$10,130.04
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 `		\$1,086.79	\$0.00	\$11,216.83
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 `		\$965.19	\$0.00	\$12,182.02
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 `		\$656.64	\$0.00	\$12,838.66
C00692	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875 COMBU		\$1,063.80	\$0.00	\$13,902.46
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$650.36	\$0.00	\$14,552.82
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$1,205.12	\$0.00	\$15,757.94
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$700.05	\$0.00	\$16,457.99
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$747.99	\$0.00	\$17,205.98
C00831	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74529		\$1,126.27	\$0.00	\$18,332.25
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300		\$1,013.67	\$0.00	\$19,345.92
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300		\$709.92	\$0.00	\$20,055.84
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300		\$790.41	\$0.00	\$20,846.25
C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300		\$360.36	\$0.00	\$21,206.61
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483		\$388.08	\$0.00	\$21,594.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483)	\$790.83	\$0.00	\$22,385.52	
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483)	\$1,200.00	\$0.00	\$23,585.52	
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483)	\$425.08	\$0.00	\$24,010.60	
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483)	\$1,072.01	\$0.00	\$25,082.61	
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175)	\$1,400.08	\$0.00	\$26,482.69	
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175)	\$892.03	\$0.00	\$27,374.72	
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175)	\$514.77	\$0.00	\$27,889.49	
C01239	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-77175)	\$1,200.22	\$0.00	\$29,089.71	
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$1,155.63	\$0.00	\$30,245.34	
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$1,365.35	\$0.00	\$31,610.69	
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$1,109.63	\$0.00	\$32,720.32	
C01360	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B78114,	\$1,408.51	\$0.00	\$34,128.83	
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509)	\$1,098.41	\$0.00	\$35,227.24	
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509)	\$273.88	\$0.00	\$35,501.12	
C01426	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-78509)	\$800.18	\$0.00	\$36,301.30	
C01638	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B-78963	596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 871 (F/B78963 COMBUS	\$1,301.51	\$0.00	\$37,602.81	
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$1,236.52	\$0.00	\$38,839.33	
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$1,100.06	\$0.00	\$39,939.39	
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$1,027.27	\$0.00	\$40,966.66	
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$1,274.83	\$0.00	\$42,241.49	
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$1,109.40	\$0.00	\$43,350.89	
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$1,216.24	\$0.00	\$44,567.13	
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528	\$665.48	\$0.00	\$45,232.61	
C01641	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1130 C	\$1,020.13	\$0.00	\$46,252.74	
C01641	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARME	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1130 C	\$410.80	\$0.00	\$46,663.54	
8270-522022-C0101-50-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$16,789.00	\$0.00	\$16,789.00	
8270-522022-C0101-50-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,789.00	\$0.00	\$16,789.00	
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71 (RBO. E	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	
C00113	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE00007751C	SPEI 044672	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71 (RBO. E	\$100.00	\$0.00	\$1,135.00	
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E	\$595.00	\$0.00	\$1,730.00	
C00115	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77510300	SPEI 045786	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E	\$100.00	\$0.00	\$1,830.00	
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239 (RBO.	\$818.00	\$0.00	\$2,648.00	
C00408	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663691	SPEI 424701	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239 (RBO.	\$400.00	\$0.00	\$3,048.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 42613E	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240 (RBO.			\$526.00	\$0.00	\$3,574.00
C00409	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77663689	SPEI 42613E	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240 (RBO.			\$400.00	\$0.00	\$3,974.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO.			\$666.00	\$0.00	\$4,640.00
C00776	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	60619010009	SPEI 28233C	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO.			\$400.00	\$0.00	\$5,040.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO.			\$1,434.00	\$0.00	\$6,474.00
C00777	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77814513	SPEI 28323E	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO.			\$400.00	\$0.00	\$6,874.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550 (RBC			\$3,634.00	\$0.00	\$10,508.00
C00986	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963684	SPEI 264804	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550 (RBC			\$400.00	\$0.00	\$10,908.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 26564E	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (RBC			\$858.00	\$0.00	\$11,766.00
C00987	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE77963682	SPEI 26564E	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551 (RBC			\$400.00	\$0.00	\$12,166.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 27558E	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698 (RBC			\$1,452.00	\$0.00	\$13,618.00
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085440	SPEI 27558E	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698 (RBC			\$400.00	\$0.00	\$14,018.00
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699 (. GP			\$816.01	\$0.00	\$14,834.01
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78085438	SPEI 280294	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699 (. GP			\$399.99	\$0.00	\$15,234.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830 (RBC			\$622.00	\$0.00	\$15,856.00
C01581	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166773	SPEI 39970C	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830 (RBC			\$100.00	\$0.00	\$15,956.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845E	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831 (RBC			\$733.00	\$0.00	\$16,689.00
C01582	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	CE78166771	SPEI 39845E	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831 (RBC			\$100.00	\$0.00	\$16,789.00
8270-522022- C0101-50-3121				Gas			\$0.00	\$400.59	\$0.00	\$400.59
8270-522022- C0101-50-3121-1				Gas G. Corriente			\$0.00	\$400.59	\$0.00	\$400.59
C01661	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	EA356005	CANCFOND	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO \			\$400.59	\$0.00	\$400.59
8270-522022- C0101-50-3141				Telefonía tradicional			\$0.00	\$9,787.00	\$0.00	\$9,787.00
8270-522022- C0101-50-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$9,787.00	\$0.00	\$9,787.00
C00109	10/02/2022	TELEFONOS DE MEXICC	09102201000	SPEI 03944E	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV TELE			\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00347	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICC	30002403	SPEI 064397	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV. RBO. TEI			\$1,598.00	\$0.00	\$2,397.00
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	40002406	SPEI 38806E	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO. SERV TEL			\$799.00	\$0.00	\$3,196.00
C00706	10/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC	50002407	SPEI 21796E	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO. SERVICIO			\$799.00	\$0.00	\$3,995.00
C00858	06/07/2022	TELEFONOS DE MEXICC	60002381	SPEI 254931	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO. SERV. T			\$799.00	\$0.00	\$4,794.00
C00985	10/08/2022	TELEFONOS DE MEXICC	70002364	SPEI 26365E	GP Directo 1336 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO. SERVICI			\$799.00	\$0.00	\$5,593.00
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE MEXICC	80002355	SPEI 23074E	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO. SERVICI			\$799.00	\$0.00	\$6,392.00
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	22875FC0D	SPEI 21407E	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO. TELEFO			\$799.00	\$0.00	\$7,191.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01427	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		590	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar		\$1,797.00	\$0.00	\$8,988.00
C01580	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO	287754831	SPEI 389956	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 829 (RBO. SERVICIO)		\$799.00	\$0.00	\$9,787.00
8270-522022- C0101-50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00
8270-522022- C0101-50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	\$3,180.00
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-62699	SPEI 526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV I		\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00117	11/02/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-63576	SPEI 385815	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576 MENS/		\$160.00	\$0.00	\$400.00
C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-65205	SPEI 470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV		\$79.99	\$0.00	\$479.99
C01018	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72487	SPEI 088039	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487 SERV		\$400.00	\$0.00	\$879.99
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$200.00	\$0.00	\$1,079.99
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$400.00	\$0.00	\$1,479.99
C01019	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-72486	SPEI 088821	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, CHF-		\$400.00	\$0.00	\$1,879.99
C01161	19/09/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-74715	SPEI 273695	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715 SERV		\$800.02	\$0.00	\$2,680.01
C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-75892	SPEI 138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENS		\$99.99	\$0.00	\$2,780.00
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-77542	SPEI 139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERV		\$200.00	\$0.00	\$2,980.00
C01613	23/12/2022	GRUPO MORAN EXPRES	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERV		\$200.00	\$0.00	\$3,180.00
8270-522022- C0101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$109,589.44	\$0.00	\$109,589.44
8270-522022- C0101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$109,589.44	\$0.00	\$109,589.44
C00033	21/01/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
C00190	16/02/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.47	\$0.00	\$18,264.94
C00327	10/03/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C272	555	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$27,397.39
C00428	19/04/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$36,529.84
C00520	10/05/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$45,662.29
C00825	29/06/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$54,794.74
C00937	19/07/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$63,927.19
C01082	19/08/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$73,059.64
C01240	26/09/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C297	585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$82,192.09
C01342	17/10/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C301	587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$91,324.54
C01448	15/11/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C305	591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$100,456.99
C01569	13/12/2022	GRUPO CONSTRUCTOR	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$9,132.45	\$0.00	\$109,589.44
8270-522022- C0101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.31	\$0.00	\$2,339.31



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2023
03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522022- C0101-50-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$2,339.31	\$0.00	\$2,339.31
C00095	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MON		\$212.67	\$0.00	\$212.67
C00264	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2840	SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOR		\$212.65	\$0.00	\$425.32
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2851	SPEI 423908	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MO		\$212.67	\$0.00	\$637.99
C00495	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIC		\$212.67	\$0.00	\$850.66
C00682	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2908	SPEI 374242	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$1,063.32
C00844	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2921	SPEI 053161	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921 MONITOR		\$212.65	\$0.00	\$1,275.97
C00969	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2950	SPEI 876583	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950 MONITOR		\$212.66	\$0.00	\$1,488.63
C01106	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$1,701.29
C01269	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T2983	SPEI 018899	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIC		\$212.66	\$0.00	\$1,913.95
C01404	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3007	SPEI 144263	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007 SERVICIC		\$212.70	\$0.00	\$2,126.65
C01612	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAU	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOR		\$212.66	\$0.00	\$2,339.31
8270-522022- C0101-50-3451		Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$6,603.44	\$0.00	\$6,603.44
8270-522022- C0101-50-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$6,603.44	\$0.00	\$6,603.44
C00702	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGD-71722	SPEI 212671	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO ANUA		\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98
C00703	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C	HFGA-83708	SPEI 211426	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO ANU		\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44
8270-522022- C0101-50-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$8,448.00	\$0.00	\$8,448.00
8270-522022- C0101-50-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$8,448.00	\$0.00	\$8,448.00
C00868	07/07/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896 SERVICI		\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00
C01667	30/12/2022	JIDOSHA INTERNACION/	SJG5609	COMPROB	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609 SERV 2		\$5,109.00	\$0.00	\$8,448.00
8270-522022- C0101-50-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq				\$0.00	\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80
8270-522022- C0101-50-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc				\$0.00	\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80
C00905	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE A		\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80
C00905	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE A		\$754.00	\$0.00	\$3,514.80
C00935	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIE		-\$2,760.80	\$0.00	\$754.00
C00935	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIE		-\$754.00	\$0.00	\$0.00
C00936	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y /		\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80
C00936	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y /		\$754.00	\$0.00	\$3,514.80
8270-522022- C0101-50-3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-522022- C0101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
C00068	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	550		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$928.00
						\$0.00
						\$928.00
8270-522022- C0101-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00
						\$5,710.20
						\$0.00
						\$5,710.20
8270-522022- C0101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	560		GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de G	\$121.80
						\$0.00
						\$121.80
D00137	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	560		GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de G	\$125.00
						\$0.00
						\$246.80
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	567		GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio Comprobac	\$150.80
						\$0.00
						\$397.60
D00230	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	567		GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio Comprobac	\$116.00
						\$0.00
						\$513.60
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	572		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$179.80
						\$0.00
						\$693.40
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	572		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$17.40
						\$0.00
						\$710.80
D00304	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	572		GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por	\$18.60
						\$0.00
						\$729.40
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	583		GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E	\$150.80
						\$0.00
						\$880.20
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	583		GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E	\$110.00
						\$0.00
						\$990.20
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	583		GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E	\$116.00
						\$0.00
						\$1,106.20
D00400	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU	583		GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, E	\$740.00
						\$0.00
						\$1,846.20
D00606	23/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE			SPEI 263783 GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR EVENTO, F	\$3,864.00
						\$0.00
						\$5,710.20
8270-522022- C0101-50-3921					Impuestos y derechos	\$0.00
						\$6,439.00
						\$0.00
						\$6,439.00
8270-522022- C0101-50-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00
D00019	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 342340 GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto	\$119.00
						\$0.00
						\$119.00
D00072	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 078664 GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comp	\$654.00
						\$0.00
						\$773.00
D00232	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 140437 GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprob	\$654.00
						\$0.00
						\$1,427.00
D00233	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 207062 GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprob	\$268.00
						\$0.00
						\$1,695.00
D00342	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 912843 GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprot	\$536.00
						\$0.00
						\$2,231.00
D00344	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 914019 GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprob	\$654.00
						\$0.00
						\$2,885.00
D00458	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 021248 GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por C	\$1,442.00
						\$0.00
						\$4,327.00
D00524	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 026158 GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$922.00
						\$0.00
						\$5,249.00
D00612	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA HD.			SPEI 11280 GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por C	\$1,190.00
						\$0.00
						\$6,439.00
8270-522022- C0101-50-3991					Otros servicios generales	\$0.00
						\$2,100.01
						\$0.00
						\$2,100.01
8270-522022- C0101-50-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
						\$2,100.01
						\$0.00
						\$2,100.01



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00271 30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH (RECLASIFICACION)		\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01
8270-522022-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$106,806.42	\$0.00	\$106,806.42
8270-522022-C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-522022-C0102-16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-522022-C0102-16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
	C01481 25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI 152036	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS ZOOM PA		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
8270-522022-C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$91,322.82	\$0.00	\$91,322.82
8270-522022-C0102-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,405.97	\$0.00	\$2,405.97
8270-522022-C0102-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,405.97	\$0.00	\$2,405.97
	C00451 28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$120.11	\$0.00	\$120.11
	C00873 08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar		\$42.39	\$0.00	\$162.50
	C01093 05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$1,499.00	\$0.00	\$1,661.50
	C01093 05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$263.28	\$0.00	\$1,924.78
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$103.00	\$0.00	\$2,027.78
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$44.00	\$0.00	\$2,071.78
	D00594 14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$49.80	\$0.00	\$2,121.58
	C01659 30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$284.39	\$0.00	\$2,405.97
8270-522022-C0102-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$522.46	\$0.00	\$522.46
8270-522022-C0102-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.46	\$0.00	\$522.46
	C01659 30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$244.96	\$0.00	\$244.96
	C01659 30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI	BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$277.50	\$0.00	\$522.46
8270-522022-C0102-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,428.18	\$0.00	\$22,428.18
8270-522022-C0102-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,428.18	\$0.00	\$22,428.18
	C00451 28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$499.98	\$0.00	\$499.98
	C00451 28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:		\$645.00	\$0.00	\$1,144.98
	C00555 13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar		\$144.00	\$0.00	\$1,288.98
	C00555 13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar		\$368.00	\$0.00	\$1,656.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar		\$116.00	\$0.00	\$1,772.98
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar		\$106.60	\$0.00	\$1,879.58
C00873	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar		\$76.86	\$0.00	\$1,956.44
C00874	08/07/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar		\$876.00	\$0.00	\$2,832.44
D00311	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO CERTII		\$1,260.00	\$0.00	\$4,092.44
C01010	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$160.44	\$0.00	\$4,252.88
C01318	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI 3HGAIE5609		14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$657.00	\$0.00	\$4,909.88
D00527	08/11/2022	RICO VAZQUEZ CRISTIN		14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH ALUMNI		\$1,095.00	\$0.00	\$6,004.88
C01395	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ AF 364331D6		SPEI 11533E	GP Directo 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 740 (F/364331D6 SERVIC		\$2,784.00	\$0.00	\$8,788.88
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD 475 115538		SPEI 218134	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475 115538 AL		\$2,785.00	\$0.00	\$11,573.88
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO HURTAD 475 115498		SPEI 22022E	GP Directo 1968 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 768 (F/475 115498 AL		\$5,560.00	\$0.00	\$17,133.88
D00591	14/12/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14707	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA		\$3,217.50	\$0.00	\$20,351.38
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$240.00	\$0.00	\$20,591.38
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$1,067.00	\$0.00	\$21,658.38
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$698.00	\$0.00	\$22,356.38
D00594	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY S		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA A:		\$71.80	\$0.00	\$22,428.18
8270-522022-C0102-18-2231				Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$217.50	\$0.00	\$217.50
8270-522022-C0102-18-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$217.50	\$0.00	\$217.50
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-1706I		CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO		\$217.50	\$0.00	\$217.50
8270-522022-C0102-18-2731				Artículos deportivos		\$0.00	\$17,583.41	\$0.00	\$17,583.41
8270-522022-C0102-18-2731-1				Articulos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$17,583.41	\$0.00	\$17,583.41
C01006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI VMV33657		14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$348.02	\$0.00	\$348.02
C01093	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$779.01	\$0.00	\$1,127.03
C01511	29/11/2022	JESUS DANIEL CHAVEZ 388		SPEI 346524	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION 11 JE		\$14,742.90	\$0.00	\$15,869.93
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJC		\$864.50	\$0.00	\$16,734.43
D00609	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJC		\$848.98	\$0.00	\$17,583.41
8270-522022-C0102-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$846.80
8270-522022-C0102-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$846.80
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO 1778		SPEI 26750C	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC		\$846.80	\$0.00	\$846.80



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-522022- C0102-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$391.81 \$0.00 \$391.81
8270-522022- C0102-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$391.81 \$0.00 \$391.81
C01011	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN	14569	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237	Gasto por Comprobar	\$391.81 \$0.00 \$391.81
8270-522022- C0102-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00 \$670.00 \$0.00 \$670.00
8270-522022- C0102-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00 \$670.00 \$0.00 \$670.00
C00484	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN	14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92	Gasto por Comprobar:	\$670.00 \$0.00 \$670.00
8270-522022- C0102-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$1,664.99 \$0.00 \$1,664.99
8270-522022- C0102-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$1,664.99 \$0.00 \$1,664.99
C00816	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES, S. SD1 181010	14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010	SERVICIO	\$1,664.99 \$0.00 \$1,664.99
8270-522022- C0102-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00 \$1,454.64 \$0.00 \$1,454.64
8270-522022- C0102-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$1,454.64 \$0.00 \$1,454.64
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS C	14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	Gasto por Comprobar:	\$781.84 \$0.00 \$781.84
C01165	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIJO OF		\$336.40 \$0.00 \$1,118.24
C01659	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA EI BBAAD-17061	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJ		\$336.40 \$0.00 \$1,454.64
8270-522022- C0102-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00 \$42,106.04 \$0.00 \$42,106.04
8270-522022- C0102-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$42,106.04 \$0.00 \$42,106.04
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN	14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$300.00 \$0.00 \$300.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN	14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$300.00 \$0.00 \$600.00
D00130	28/04/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN	14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALI		\$300.00 \$0.00 \$900.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$300.00 \$0.00 \$1,200.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$300.00 \$0.00 \$1,500.00
D00131	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA C		\$300.00 \$0.00 \$1,800.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE	14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GF		\$300.00 \$0.00 \$2,100.00
D00133	28/04/2022	CARREON FABELA JUDI	14399	GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA G		\$300.00 \$0.00 \$2,400.00
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$334.65 \$0.00 \$2,734.65
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$1,186.85 \$0.00 \$3,921.50
D00265	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.,		\$278.50 \$0.00 \$4,200.00



Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00266	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE, Folio		\$250.00	\$0.00	\$4,450.00
D00269	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERAN		\$250.00	\$0.00	\$4,700.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$1,187.00	\$0.00	\$5,887.00
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$730.85	\$0.00	\$6,617.85
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$303.02	\$0.00	\$6,920.87
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$26.50	\$0.00	\$6,947.37
D00281	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGR		\$278.50	\$0.00	\$7,225.87
D00301	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 206 C		\$350.00	\$0.00	\$7,575.87
D00302	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto		\$350.00	\$0.00	\$7,925.87
D00303	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORI		14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 208 G		\$300.00	\$0.00	\$8,225.87
D00328	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto		\$250.00	\$0.00	\$8,475.87
C00991	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		\$154.00	\$0.00	\$8,629.87
C00992	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar		\$223.00	\$0.00	\$8,852.87
C00993	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar		\$191.00	\$0.00	\$9,043.87
C00994	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar		\$253.80	\$0.00	\$9,297.67
C00995	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar		\$248.40	\$0.00	\$9,546.07
C00996	11/08/2022	CARREON FABELA JUDI		14558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar		\$183.60	\$0.00	\$9,729.67
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$9,979.67
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$10,229.67
C00997	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar		\$255.00	\$0.00	\$10,484.67
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$10,734.67
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$10,984.67
C01005	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$11,234.67
D00355	16/08/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$250.00	\$0.00	\$11,484.67
D00356	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cor		\$250.00	\$0.00	\$11,734.67
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$240.86	\$0.00	\$11,975.53
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$182.00	\$0.00	\$12,157.53
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$1,037.62	\$0.00	\$13,195.15
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$1,389.52	\$0.00	\$14,584.67
D00398	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio		\$250.00	\$0.00	\$14,834.67
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$250.00	\$0.00	\$15,084.67
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$216.00	\$0.00	\$15,300.67
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$225.00	\$0.00	\$15,525.67
D00399	21/09/2022	CARREON FABELA JUDI		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL I		\$215.00	\$0.00	\$15,740.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$252.72	\$0.00	\$15,993.39
D00417	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN			GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLE		\$252.72	\$0.00	\$16,246.11
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$233.00	\$0.00	\$16,479.11
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$215.00	\$0.00	\$16,694.11
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$250.00	\$0.00	\$16,944.11
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$225.00	\$0.00	\$17,169.11
D00456	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NO		\$77.00	\$0.00	\$17,246.11
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$135.00	\$0.00	\$17,381.11
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$194.00	\$0.00	\$17,575.11
C01352	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar		\$850.00	\$0.00	\$18,425.11
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$480.00	\$0.00	\$18,905.11
C01356	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$254.99	\$0.00	\$19,160.10
D00472	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio		\$250.00	\$0.00	\$19,410.10
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA		\$350.00	\$0.00	\$19,760.10
D00473	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA		\$449.75	\$0.00	\$20,209.85
D00476	28/10/2022	CARREON FABELA JUDI		14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREP		\$350.00	\$0.00	\$20,559.85
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cc		\$500.00	\$0.00	\$21,059.85
D00502	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Cc		\$250.00	\$0.00	\$21,309.85
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$1,200.00	\$0.00	\$22,509.85
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$400.23	\$0.00	\$22,910.08
D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$940.00	\$0.00	\$23,850.08
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACION		\$238.00	\$0.00	\$24,088.08
D00545	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACION		\$405.00	\$0.00	\$24,493.08
D00546	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14676	GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTAL		\$238.00	\$0.00	\$24,731.08
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$150.00	\$0.00	\$24,881.08
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$850.00	\$0.00	\$25,731.08
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$135.00	\$0.00	\$25,866.08
D00550	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACI		\$1,000.00	\$0.00	\$26,866.08
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$250.00	\$0.00	\$27,116.08
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$278.00	\$0.00	\$27,394.08
D00551	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA		\$264.00	\$0.00	\$27,658.08
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$264.00	\$0.00	\$27,922.08
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$272.00	\$0.00	\$28,194.08
D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$35.00	\$0.00	\$28,229.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Utr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	D00595	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO I		\$64.00	\$0.00	\$28,293.08
	D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA MINERA A		\$588.80	\$0.00	\$28,881.88
	D00596	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUE		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA MINERA A		\$250.00	\$0.00	\$29,131.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$1,400.00	\$0.00	\$30,531.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$300.00	\$0.00	\$30,831.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$200.00	\$0.00	\$31,031.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$300.00	\$0.00	\$31,331.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$400.00	\$0.00	\$31,731.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$1,300.00	\$0.00	\$33,031.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$313.00	\$0.00	\$33,344.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$400.00	\$0.00	\$33,744.88
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$965.26	\$0.00	\$34,710.14
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$690.22	\$0.00	\$35,400.36
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$835.05	\$0.00	\$36,235.41
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$1,392.00	\$0.00	\$37,627.41
	D00598	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO REGIC		\$400.00	\$0.00	\$38,027.41
	D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$2,455.04	\$0.00	\$40,482.45
	D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$682.02	\$0.00	\$41,164.47
	D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$499.57	\$0.00	\$41,664.04
	D00623	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA TEA1		\$442.00	\$0.00	\$42,106.04
8270-522022- C0102-18-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$582.00
8270-522022- C0102-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$582.00
	D00523	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ NAN		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG,		\$582.00	\$0.00	\$582.00
8270-522022- C0102-18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$449.02	\$0.00	\$449.02
8270-522022- C0102-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$449.02	\$0.00	\$449.02
	C00555	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS RA		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar		\$449.02	\$0.00	\$449.02
8270-522022- C0102-50						NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$10,718.39	\$0.00	\$10,718.39
8270-522022- C0102-50-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40
8270-522022- C0102-50-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$0.00	\$423.40



Usr: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00765	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1778	SPEI 26750C	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADC		\$423.40	\$0.00	\$423.40
8270-522022- C0102-50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$10,294.99	\$0.00	\$10,294.99
8270-522022- C0102-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,294.99	\$0.00	\$10,294.99
C00835	01/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 31037C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar		\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
D00296	08/07/2022	IMPULSORA PROMOTOF		SPEI 264047	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio Compro		\$2,640.00	\$0.00	\$5,280.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (		\$168.00	\$0.00	\$5,448.00
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (		\$278.99	\$0.00	\$5,726.99
D00305	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, Folio (		\$284.00	\$0.00	\$6,010.99
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobaci		\$175.00	\$0.00	\$6,185.99
D00315	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio Comprobaci		\$284.00	\$0.00	\$6,469.99
C01241	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS MANU		586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$218.00	\$0.00	\$6,687.99
D00481	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 337924	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y UIG, F		\$2,204.00	\$0.00	\$8,891.99
D00582	12/12/2022	FIDEICOMISO IRREVOC/		SPEI 420785	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio Comprobación d		\$876.00	\$0.00	\$9,767.99
D00603	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$348.00	\$0.00	\$10,115.99
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA RAU		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar		\$179.00	\$0.00	\$10,294.99
8270-522022- C0103					DHNET	\$0.00	\$114,923.24	\$0.00	\$114,923.24
8270-522022- C0103-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$114,923.24	\$0.00	\$114,923.24
8270-522022- C0103-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,572.10	\$0.00	\$1,572.10
8270-522022- C0103-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,572.10	\$0.00	\$1,572.10
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$299.00	\$0.00	\$469.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$299.00	\$0.00	\$768.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$61.00	\$0.00	\$829.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$183.00	\$0.00	\$1,012.00
C00552	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL LEON/		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$29.85	\$0.00	\$1,041.85
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$397.50	\$0.00	\$1,439.35
C00553	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$132.75	\$0.00	\$1,572.10
8270-522022- C0103-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,490.36	\$0.00	\$33,490.36
8270-522022- C0103-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$33,490.36	\$0.00	\$33,490.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023

hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$8,839.20
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$2,088.00
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$21,367.20
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$69.60
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$41.76
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$69.60
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$90.48
C00532	13/05/2022	PUBLICORP IMPRESOS S W230		SPEI 54707E	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230 MATERIALES P/	\$48.72
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6557		SPEI 27091C	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE	\$243.60
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6557		SPEI 27091C	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE	\$174.00
C00768	21/06/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6557		SPEI 27091C	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRE	\$458.20
8270-522022-C0103-18-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre		\$0.00
						\$42,749.48
8270-522022-C0103-18-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00
						\$42,749.48
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6506		SPEI 69022E	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS	\$87.00
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6506		SPEI 69022E	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS	\$960.48
C00590	23/05/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES 6506		SPEI 69022E	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS LONAS	\$870.00
C00677	03/06/2022	LOG Y PROYECTOS VJ S 58BBC8		SPEI 35506E	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V, Folio Pago: 387 (F/58BBC8 EVENTO 3R	\$40,832.00
8270-522022-C0103-18-3751				Viáticos en el país		\$0.00
						\$37,111.30
8270-522022-C0103-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00
						\$37,111.30
D00134	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400		GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SENSIBIL	\$300.00
D00135	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14401		GP MANRIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO SE	\$260.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14478		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$2,373.70
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14478		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$227.01
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14478		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$26.39
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14478		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$69.90
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14478		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$455.00
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14478		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$73.50
D00213	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF	14478		GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaciór	\$74.50
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA	14479		GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$236.00
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA	14479		GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$38.88
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA	14479		GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$72.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$579.00	\$0.00	\$4,786.30
D00214	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación		\$2,373.70	\$0.00	\$7,160.00
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$273.01	\$0.00	\$7,433.01
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$2,373.70	\$0.00	\$9,806.71
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$650.00	\$0.00	\$10,456.71
D00215	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$3.29	\$0.00	\$10,460.00
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$1,327.25	\$0.00	\$11,787.25
D00216	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobaci		\$472.75	\$0.00	\$12,260.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$700.00	\$0.00	\$12,960.00
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$399.01	\$0.00	\$13,359.01
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$2,373.70	\$0.00	\$15,732.71
D00224	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$527.29	\$0.00	\$16,260.00
D00237	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE		\$250.00	\$0.00	\$16,510.00
D00238	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14502	GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINE		\$250.00	\$0.00	\$16,760.00
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G		\$1,186.85	\$0.00	\$17,946.85
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G		\$132.01	\$0.00	\$18,078.86
D00268	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de G		\$323.00	\$0.00	\$18,401.86
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$1,324.00	\$0.00	\$19,725.86
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$211.00	\$0.00	\$19,936.86
D00380	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$288.00	\$0.00	\$20,224.86
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$219.00	\$0.00	\$20,443.86
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$1,324.00	\$0.00	\$21,767.86
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$312.00	\$0.00	\$22,079.86
D00381	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de C		\$700.12	\$0.00	\$22,779.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$1,324.00	\$0.00	\$24,103.98
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$13.99	\$0.00	\$24,117.97
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$219.00	\$0.00	\$24,336.97
D00382	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Compr		\$275.99	\$0.00	\$24,612.96
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$202.99	\$0.00	\$24,815.95
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$312.01	\$0.00	\$25,127.96
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$1,232.64	\$0.00	\$26,360.60
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$18.00	\$0.00	\$26,378.60
D00506	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL LEON		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$70.50	\$0.00	\$26,449.10
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$600.00	\$0.00	\$27,049.10



Usu: IrmaPerez
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8000 a la 9999)

Fecha y 08/mar./2023
hora de Impresión 03:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$1,232.64	\$0.00	\$28,281.74
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$251.00	\$0.00	\$28,532.74
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA JUA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA IN		\$218.00	\$0.00	\$28,750.74
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$500.01	\$0.00	\$29,250.75
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$317.00	\$0.00	\$29,567.75
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$254.01	\$0.00	\$29,821.76
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$77.00	\$0.00	\$29,898.76
D00511	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JU		\$1,232.64	\$0.00	\$31,131.40
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$1,232.64	\$0.00	\$32,364.04
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$235.99	\$0.00	\$32,600.03
D00512	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDF		14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INF		\$334.00	\$0.00	\$32,934.03
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI		\$172.00	\$0.00	\$33,106.03
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI		\$456.99	\$0.00	\$33,563.02
D00516	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INI		\$1,232.64	\$0.00	\$34,795.66
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y		\$1,232.64	\$0.00	\$36,028.30
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y		\$327.00	\$0.00	\$36,355.30
D00519	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ T		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y		\$199.00	\$0.00	\$36,554.30
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CL		14698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar		\$557.00	\$0.00	\$37,111.30
Total :						0.00	691,322,070.20	691,322,070.20	376,765,150.46